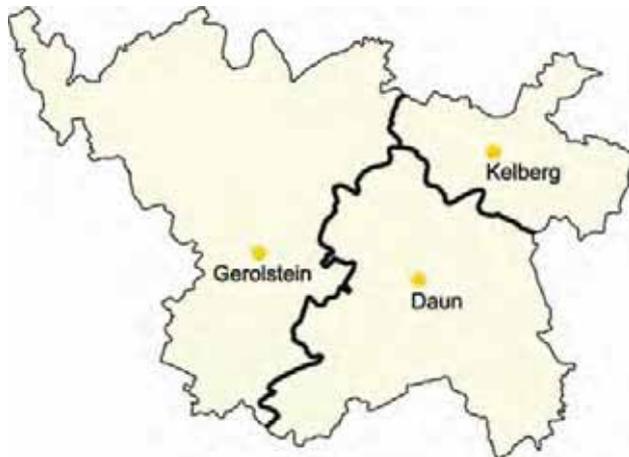




LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan 2025

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Regionale und institutionelle Zuordnungen

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

Einwohner

	Anzahl Ortsgemeinden	Einwohner 31.12.2022	Einwohner 31.12.2023		Veränderung zum Vorjahr
			Zahl	Prozent	
VG Daun	38	23.339	23.327	37,68	-12
VG Gerolstein	38	31.224	31.374	50,68	+150
VG Kelberg	33	7.206	7.211	11,64	+5
LK Vulkaneifel	109	61.769	61.912	100	+143

Die 109 Gemeinden verteilen sich größtmäßig 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 31.12.2023
VG Daun	316,3	73,7
VG Gerolstein	455,28	68,9
VG Kelberg	140,06	51,5
LK Vulkaneifel	911,64	67,9

Altersstruktur der Bevölkerung

	1998	2008	2018	2019	2020	2021	2022	2023
unter 3	2.141	1.374	1.462	1.444	1.418	1.462	1.551	1.545
3 bis 5	2.209	1.581	1.500	1.522	1.537	1.578	1.596	1.613
6 bis 9	3.350	2.374	1.950	1.983	2.025	2.087	2.207	2.216
10 bis 15	4.739	4.451	3.178	3.118	3.058	3.038	3.120	3.175
16 bis 19	2.928	3.319	2.432	2.364	2.252	2.217	2.242	2.251
20 bis 34	12.130	9.448	9.616	9.600	9.533	9.651	9.732	9.631
35 bis 49	13.862	13.529	10.203	10.062	9.976	10.022	10.324	10.529
50 bis 64	11.141	11.897	15.601	15.566	15.525	15.434	15.299	14.938
65 bis 79	9.300	10.312	10.170	10.271	10.264	10.406	10.804	11.176
80 und älter	2.562	3.916	4.491	4.716	4.903	4.987	4.894	4.838

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
2023	17,4	56,7	25,9

Bevölkerungsbewegung 2023

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2023)	-403
Anzahl Lebendgeborene 2023	458
Veränderung zum Vorjahr	-59
Anzahl Gestorbene 2023	861
Veränderung zum Vorjahr	-28
Wanderungssaldo	+558
Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	3.277
Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze	2.719
Gesamtsaldo	+155

Ausländer

Anzahl 2018	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anzahl 2021	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Anteil an den Einwohnern insgesamt 2022
4.610	4.810	4.895	5268	6.400	6.457	10,4 %

Flächennutzung am 31.12.2023

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 30.06.2023

	am Arbeitsort	am Wohnort
Insgesamt	20.436	23.968
Männer	10.584	14.023
Frauen	9.852	11.191

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 2023

Betriebe(mit 10 und mehr Betten) (Stand: 31.07.)	122
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	11.471
Anzahl Gäste	378.237
Übernachtungen	1.338.288
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	3,5

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 Kathrin Schütz-Sczepanski Stv. Peter Esch				Geschäftsbereich III Peter Esch Stv. Kathrin Schütz-Sczepanski			Geschäftsbereich IV Dr. Volker Schneiders Stv. Landrätin Julia Giesecking
Zentrales, Finanzen u. Kultur	Struktur- und Kreisentwicklung	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Schulen, Liegenschaften und ÖPNV	Bauen	Veterinärwesen und Landwirtschaft	Jobcenter	Soziales	Jugend	Gesundheitsamt
Dieter Schmitz Stv. Patrick Schauster	Judith Klassmann-Laux Stv. Markus Kowall	Günter Willems Stv. Philipp Steffes	Mark Hallfell Stv. Martina Soldo	Mario Wellenberg Stv. Jessica Marder	Eduard Hettich Stv. Elke Roden	Markus Schneider Stv. Britta Franzen	Dietmar Engeln Stv. Sandra Kleber	Manuela Schneiders 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*	Dorferneuerung 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 Sicherung des Lebensunterhaltes <u>Fallmanagement</u> Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	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> Unterhaltsvorschussleistungen 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	Johannes Letsch
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	Günter Willems
1190	Recht	Christoph Leyendecker
1210	Wahlen	Bernd Ant
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Christian Kläs
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Nina Becker
1233	Fahrerlaubnisse	Nina Becker
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	Günter Willems

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	Mark Hallfell
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	Almuth Faltn
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Sarah Nilsson
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	Almuth Faltn
3513	Elterngeld	Karin Kallweit
3514	Soziale Sonderleistungen	Angelika Kommers
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Dietmar Engeln

Teilhaushalt 42 - Jobcenter

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Britta Franzen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sandra Schneider

Teilhaushalt 5 - Jugend

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Diana Balzar-Englisch
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Diana Balzar-Englisch
3620	Jugendarbeit	Hendrik Müller
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hendrik Müller
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Thomas Hommelsen
3633	Hilfe zur Erziehung	Thomas Hommelsen
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Thomas Hommelsen
3636	Adoptionsvermittlung	Franz-Josef Diederichs
3637	Amtsvormundschaft	Thomas Hommelsen
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Franz-Josef Diederichs
3640	Jugendhilfeplanung	Hendrik Müller
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Diana Balzar-Englisch

Teilhaushalt 6 - Bauen

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
5111	Raumordnung / Landesplanung	Jessica Marder
5117	Bauleitplanung	Jessica Marder
5211	Baurechtliche Verfahren	Jessica Marder
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Jessica Marder
5220	Wohnungsbauförderung	Kerstin Parsch
5374	Abfallrecht	Rainer Leuer
5520	Gewässeraufsicht	Rainer Leuer
5610	Immissionen	Jessica Marder

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Judith Klassmann-Laux
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Hendrik Albrecht
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Hendrik Albrecht
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Judith Klassmann-Laux

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 2025

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.05.2025 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	153.274.843 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	159.285.015 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	6.010.172 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.452.981 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.410.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.704.415 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.303.315 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.756.296 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	13.303.315 Euro
zusammen auf	13.303.315 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 71.973.738 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 64 705 738 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 45 000 000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07. Dezember 2022 (GVBl. S. 413), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- | | | |
|---|------|-------|
| - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf | 46,7 | v. H. |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs 2 Nr 2 LFAG auf | 46,7 | v. H. |
| - die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf | 46,7 | v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich -9 247 455 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt -11 253.592 Euro und zum 31.12.2025 -17 263 764 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 28.05.2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel


Julia Giesecking
Landrätin

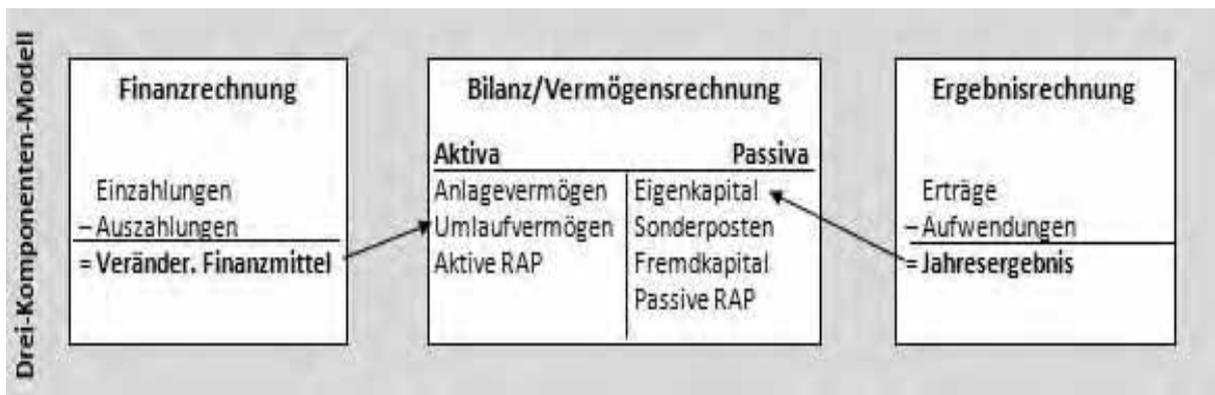
Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Struktur des doppischen Haushalts

Das doppelte 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 4	Soziales
Teilhaushalt 5	Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen
Teilhaushalt 7	Struktur- und Kreisentwicklung
Teilhaushalt 8	Veterinärwesen und Landwirtschaft
Teilhaushalt 9	Arbeit
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 2023

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossene Haushalt 2023 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 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 einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

*„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelnanspruchnahme durch den verantwortlichen 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 2023 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 2025 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2023 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2023 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2023 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 139.090.287,68 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 133.594.727,28 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit um 4.794.801,40 €. Der in der Planung veranschlagte Überschuss von 700.759 € verbessert sich damit in der Rechnung auf einen Überschuss in Höhe von 5.495.560,40 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2023 mit einem Überschuss von 8.833.354,85 €. Gegenüber dem geplanten positiven Saldo in Höhe von 4.020.804 € bedeutet dies eine deutliche Verbesserung von 4.812.550,85 €.

Der Ausweis dieses Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2023 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.213.831,30 € wie auch bereits in den Jahren 2015 bis 2023 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 2.879.423,01 €.

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.

Im Teilhaushalt Soziales konnten alleine bereits 1.891.000 € an zusätzlichen Haushaltsmitteln vereinnahmt werden. Im Verlaufe des Jahres wurden im Bereich des LAufnG zusätzliche, bedeutsame Kostenbeteiligungen ausgeschüttet, die bei der Haushaltsplanung unbekannt waren.

Im Bereich der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen konnte von der Einführung des sog. 49€ Tickets profitiert werden, was dazu führte, dass die Aufwendungen in diesem Produkt um 570.000 € sanken.

Im Teilhaushalt Kreisentwicklung ist auch die Wechselwirkung zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgebildet. Der Wirtschaftsplan ging ursprünglich von einem deutlichen Jahresverlust aus. Durch den bekannten Aktienverkauf kam jedoch im Jahresabschluss ein Gewinn zustande, was sich demnach in zweierlei Hinsicht auf den Kreishaushalt niederschlug. Eine Ergebnisverbesserung von rd. 600.000 € ist das Ergebnis.

Weiter zu berücksichtigen war, dass bei Haushaltsplanaufstellung die Energiekosten signifikant ansteigen werden, aufgrund der Ukraine Krise und seiner weitreichenden Folgen für die Energiewirtschaft. Es zeigte sich jedoch in der Haushaltsplanumsetzung, dass dieser Kostenanstieg nicht so erheblich, wie vermutet, ausgefallen ist.

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2024

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossene Haushalt 2024 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 23.04.2024 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	140.312.890 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	142.319.027 €
Jahresfehlbetrag	2.006.137 €
Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.302.755 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.040.438 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.464.538 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.414.100 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 6.414.100 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 5.474.000 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2024 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelnanspruchnahme durch den verantwortlichen 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 2024 (Stand September 2024) war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung rechtlich nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge in Höhe von	146.834.722 €
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	152.844.894 €
somit einen Jahresfehlbetrag von	6.010.172 €

aus.

Die zwei wesentlichsten Zielgrößen des Teilhaushaltes 10 stellen die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisung B da, die in der Summe das Gros der Erträge ausmachen. Die Kreisumlage wird, bei angenommenem, gleichbleibendem Umlagesatz, in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen (+82.000 €). Hingegen wird die Schlüsselzuweisung B im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen können. So steigt die Zuweisung von 23.068.000 € um rd. 5.500.000 € auf 28.549.000 € an. Grund hierfür ist insbesondere der stark angestiegene Grundbetrag, als maßgebliche Berechnungsgrundlage.

Der Trend der vergangenen Jahre im Bereich der Teilhaushalte Soziales, Arbeit und Jugend der vergangenen Jahre wird sich auch in 2025 fortsetzen. Während der Teilhaushalt Arbeit lediglich mit einem um 386.000 € besseren, ordentlichen Ergebnis geplant ist, wird für den Teilhaushalt Soziales eine höhere Unterdeckung von 6.202.000 € € und den Teilhaushalt Jugend von 2.091.000 € erwartet. Damit reicht das Aufkommen der Kreisumlage wiederum bereits nicht aus, um den Fehlbetrag aus den Teilhaushalten Arbeit, Soziales und Jugend (zusammen 48.262.600 €) auszugleichen.

Im Teilhaushalt Soziales sind für die Verschlechterung im Wesentlichen von deutlich steigenden Teilhabeleistungen, hier insbesondere die Leistungen zur sozialen Teilhabe geprägt, welche den größten Anteil der Steigerungen ausmachen. Hinzu kommen die zu erwartenden Kostenanstiege durch Tarifabschlüsse und Inflation bei diversen Einzelleistungen. Bei den Leistungen für Asylbewerber gibt es daneben Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Kostenbeteiligungen des Landes.

Im Jugendamt steigen alleine die Hilfen zur Erziehung voraussichtlich um rd. 1.370.000 €. Bereits im Vorjahr war hier ein erheblicher Aufwuchs bei der Unterdeckung zu verzeichnen. Die weiteren Kostensteigerungen sind im Wesentlichen auf die Inobhutnahmen, Schulsozialarbeit und verschiedene Einzelleistungen verteilt.

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

Die Verschiebungen bei den weiteren Teilhaushalten verweisen wir auf die Ausführungen zu den Teilhaushalten.

Mit dem Haushaltsplan 2025 setzt sich die negative Entwicklung des Vorjahres fort. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (-2.006.137 €) deutlich um 4.890.750 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von 6.896.887 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2065 bis 2028 wird jeweils mit negativen Ergebnissen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2025 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 sehr vorsichtigen Kalkulation.

Kreisumlage 2025

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 Haushaltsrundschriften des Landes zu einem späteren Zeitpunkt

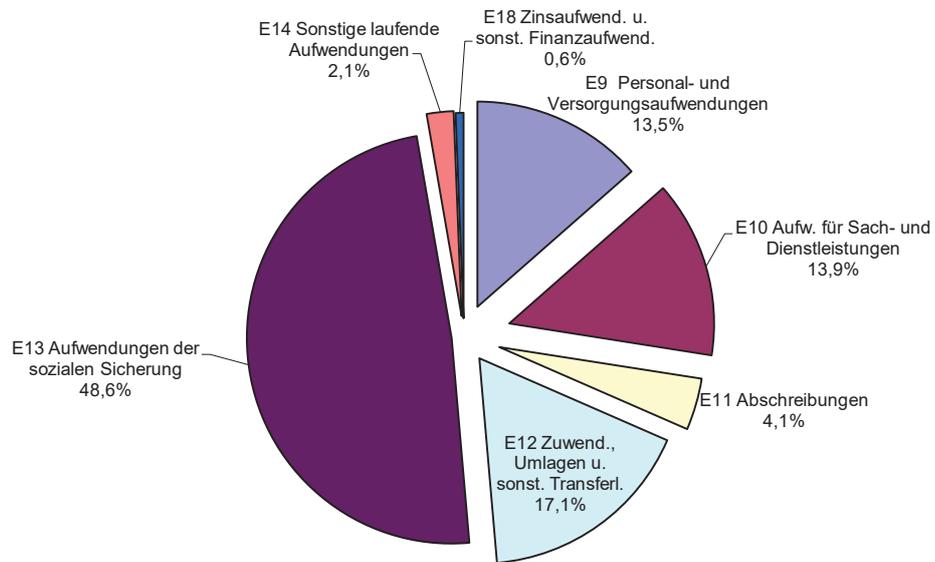
Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 179.579 € auf 88.671.503 €. Die geringe Abweichung spiegelt sich auch in den Parametern der Umlageerhebung wider. So dass insgesamt kaum Abweichungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sind.

Auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten ergibt für das Haushaltjahr 2025 bei einem Umlagesatz in Höhe von 46,7 % eine Kreisumlage in Höhe von 41.409.592 €.

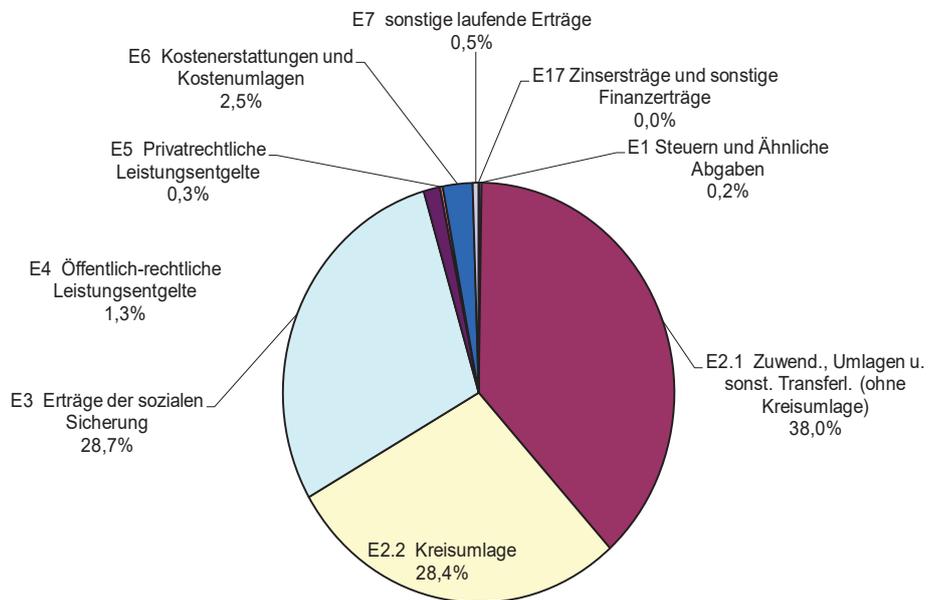
Kreisumlage 2025 in Euro (vorläufig)							
Summe Verbands-gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzu-weisung A	Finanzkraft-messzahl	Zuweisung § 19 LFAG	Umlage-grundlage	Kreisumlage 2025	Differenz 2024/2025
VG Daun	26.970.881	2.903.828	29.874.709	957.201	30.831.910	14.398.502	454.023
VG Gerolstein	40.865.323	2.991.415	43.856.738	1.063.329	44.920.067	20.977.671	490.958
VG Kelberg	11.684.903	1.234.623	12.919.526	0	12.919.526	6.033.419	23.802
Kreissumme	79.521.107	7.129.866	86.650.973	2.020.530	88.671.503	41.409.592	968.783

¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2025

Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2025



Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2025



Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

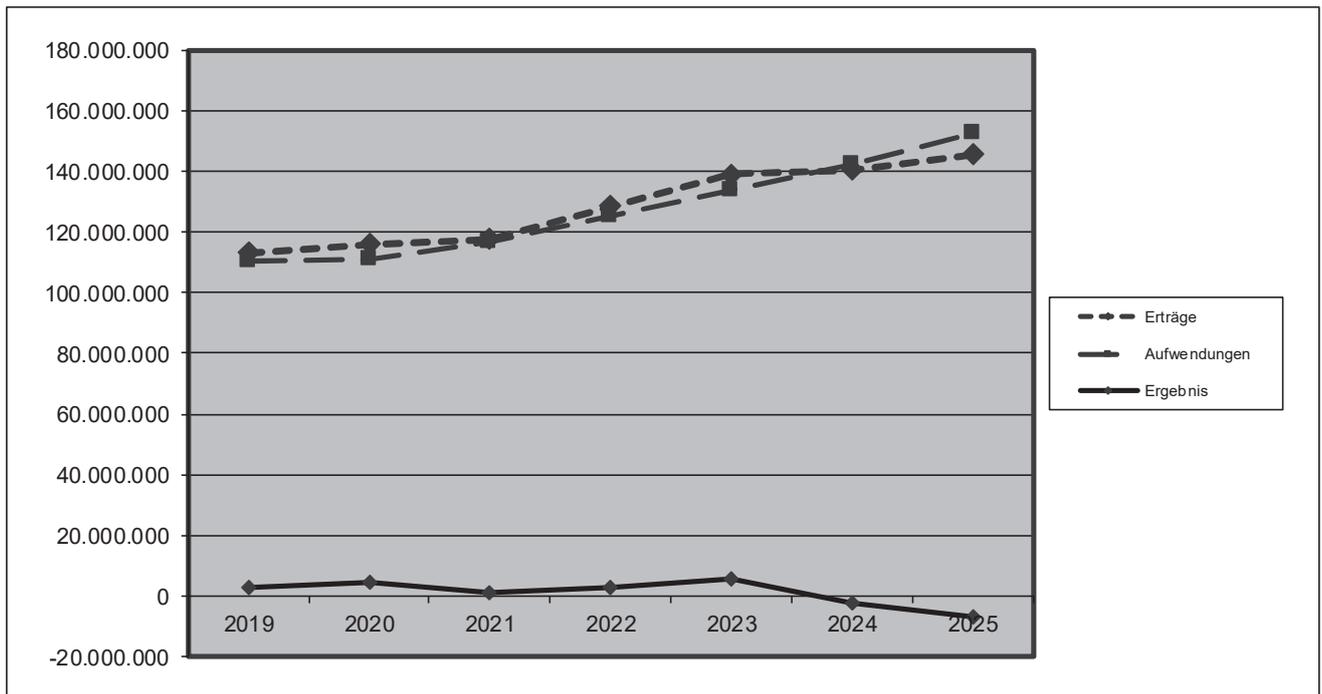
Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	1.059.993 €	7.112.328 €	-6.052.335 €	-1.143.700 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.289.998 €	3.314.670 €	-2.024.672 €	-98.443 €
2 - Gesundheit	576.895 €	1.314.093 €	-737.198 €	123.900 €
3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV	2.685.265 €	19.100.701 €	-16.415.436 €	-332.880 €
41 - Soziales	20.146.169 €	41.471.524 €	-21.325.355 €	-6.202.439 €
5 - Jugend	18.523.385 €	44.742.044 €	-26.218.659 €	-2.090.810 €
6 - Bauen	571.026 €	1.151.704 €	-580.678 €	255.316 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	4.655.124 €	10.929.263 €	-6.274.139 €	-320.329 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	305.592 €	1.872.650 €	-1.567.058 €	162.095 €
9 - Arbeit	20.425.541 €	21.144.117 €	-718.576 €	386.529 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	76.595.734 €	691.800 €	75.903.934 €	5.256.726 €
Summe	146.834.722 €	152.844.894 €	-6.010.172 €	

Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	6.358.726 €	7.337.462 €	-978.736 €	-575.225 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.289.998 €	4.167.453 €	-2.877.455 €	-156.082 €
2 - Gesundheit	576.895 €	1.756.077 €	-1.179.182 €	185.625 €
3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV	3.826.653 €	19.741.545 €	-15.914.892 €	-261.542 €
41 - Soziales	20.146.169 €	42.329.648 €	-22.183.479 €	-6.180.616 €
5 - Jugend	18.523.385 €	45.895.417 €	-27.372.032 €	-2.125.400 €
6 - Bauen	571.026 €	1.519.688 €	-948.662 €	296.971 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	4.655.124 €	11.305.169 €	-6.650.045 €	-249.355 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	305.592 €	2.442.477 €	-2.136.885 €	246.374 €
9 - Arbeit	20.425.541 €	22.098.279 €	-1.672.738 €	365.511 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	76.595.734 €	691.800 €	75.903.934 €	5.256.726 €
Summe	153.274.843 €	159.285.015 €	-6.010.172 €	

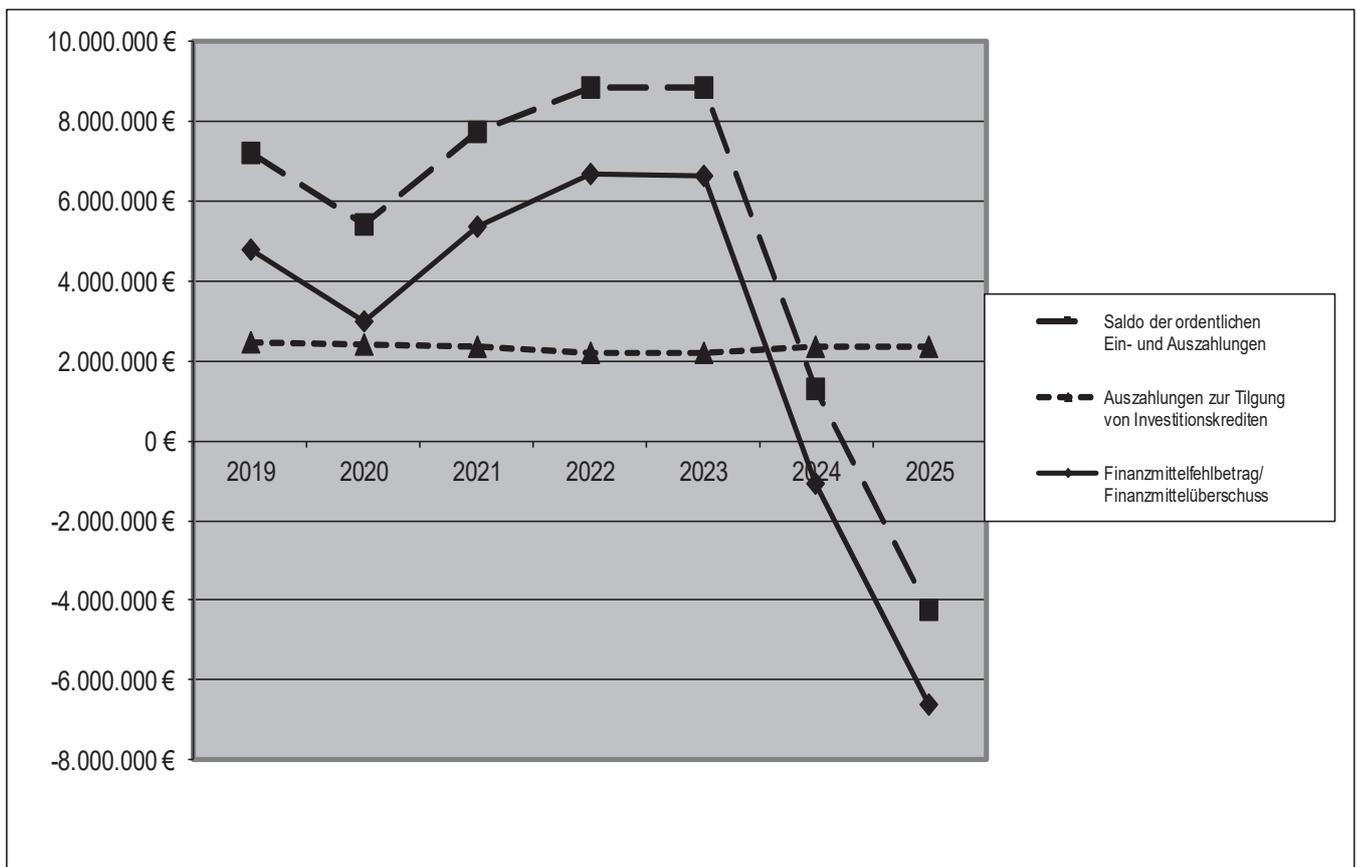
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	113.060.578 €	115.932.564 €	117.693.642 €	128.583.700 €	139.090.288 €	140.312.890 €	146.834.722 €
Aufwendungen	110.265.774 €	111.230.563 €	116.509.745 €	125.451.527 €	133.594.727 €	142.319.027 €	152.844.894 €
Ergebnis	2.794.804 €	4.702.001 €	1.183.897 €	3.132.173 €	5.495.560 €	-2.006.137 €	-6.010.172 €

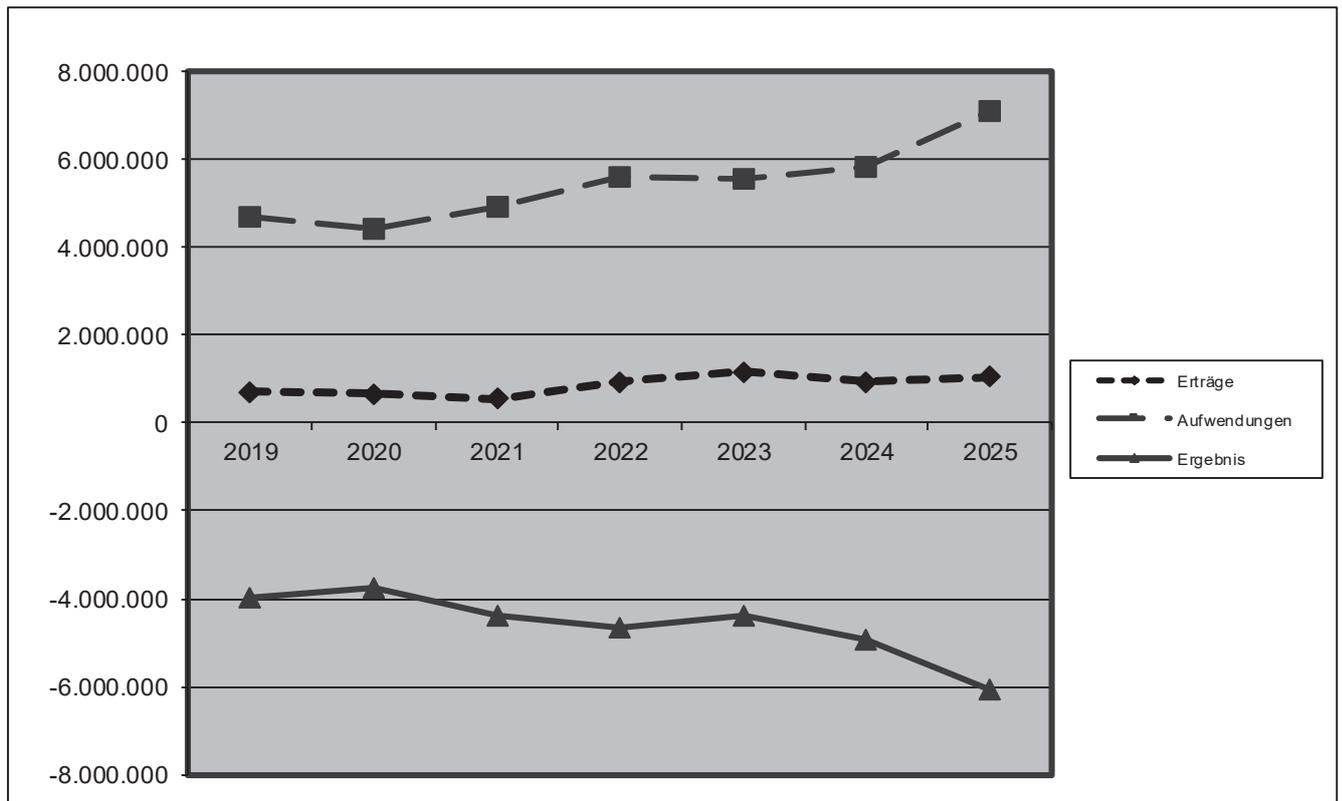


Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.219.326 €	5.389.834 €	7.723.707 €	8.863.066 €	8.833.355 €	1.302.755 €	-3.452.981 €
Auszahlungen zur Til- gung von Investitionskrediten	2.438.553 €	2.382.429 €	2.373.006 €	2.174.371 €	2.213.831 €	2.371.960 €	2.358.707 €
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	4.780.773 €	3.007.405 €	5.350.700 €	6.688.695 €	6.619.524 €	- €	-5.811.688 €



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 1.152.650 € auf 7.112.328 €.

Einzelne Produkte

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 1.623.730 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.826.730 €. 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, sowie die Beteiligung an der Umsetzung des Projektes „115“. Hinzu kommen Aufwendungen zur Arbeitssicherheit, Unterweisungen, etc.

1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)

Ergebnishaushalt:

Während laufende Erträge von 42.097 € vereinnahmt werden, werden für die laufenden Aufwendungen 1.159.495 € an Haushaltsmitteln benötigt, was zu einem Fehlbetrag i.H.v. 1.117.398 € führt. Neben den Personalaufwendungen spielen hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der IT Software und Hardware die wesentlichste Rolle.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind 216.800 € an investiven Auszahlungen geplant, wovon 105.800 € auf Softwarebeschaffungen und 111.000 € auf Hardwarebeschaffungen entfallen. Für die weitere Softwarevernetzung im IKZ Projekt werden 49.000 € veranschlagt, sowie weitere 40.000 € für Serverlizenzen. Hinzu kommen, neben anderen Einzelbeschaffungen, die Umstellung auf outlook, den Ersatz des bisherigen Stagesystems und eine Server- und Verteilraumüberwachung.

Daneben sind bei verschiedenen Produkten im Haushalt 2025 zusätzliche Aufwendungen, als auch investive Ansätze veranschlagt zur erstmaligen Einrichtung eines DMS mittels der jeweiligen Fachanwendung.

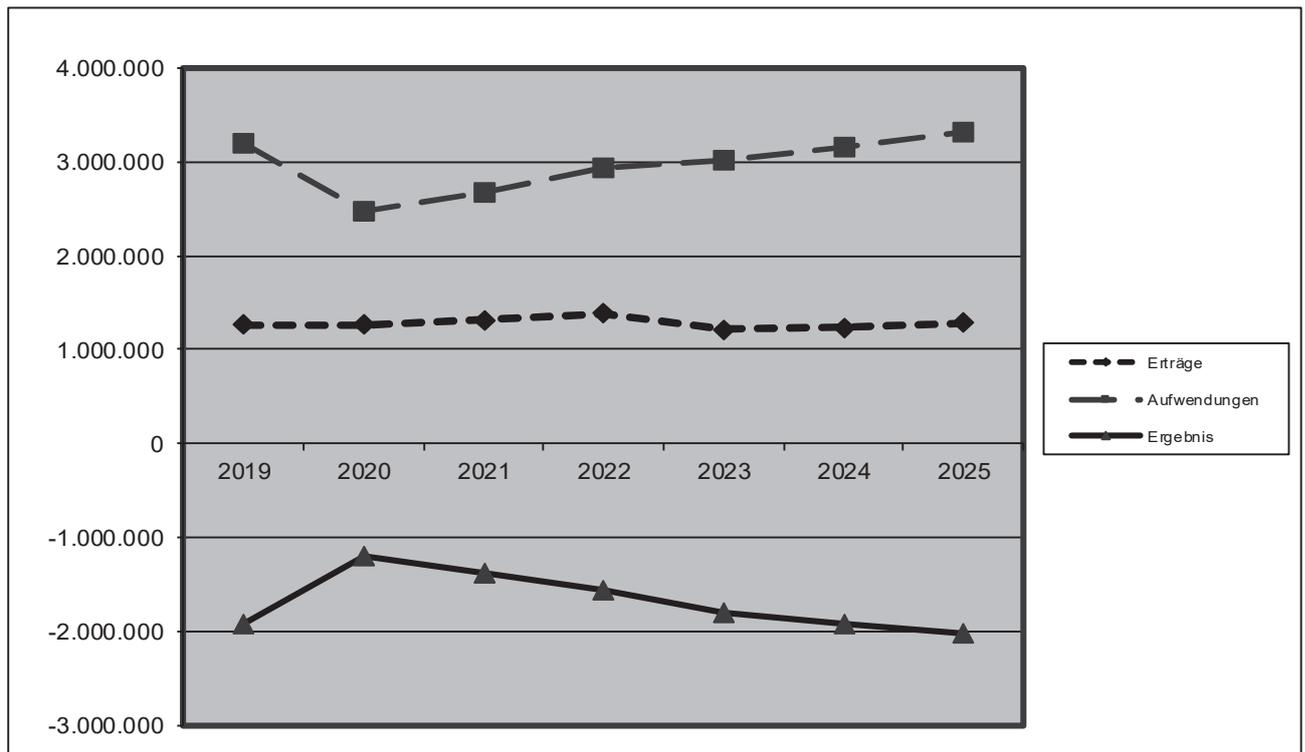
1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

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

Im Vergleich zum Vorjahr schließt das Produkt um 103.440 € schlechter ab auf einen Fehlbetrag von nunmehr 771.188 €. Hier sind Steigerungen bei den Personalaufwendungen spürbar, die Teilabbildung der Umsetzung des IKZ Projektes und Kostensteigerungen, insbesondere bei der Papierbeschaffung.

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



Die monetär gewichtigsten 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

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Beim Produkt Brandschutz steigt die Unterdeckung im Vergleich zum Vorjahr um 15.485 € auf 625.748 € an. 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:

Die Investitionen im Bereich des überörtlichen Brandschutzes nehmen ein Volumen von 1.738.000 € ein, wobei dem Förderungen von 250.000 € entgegenstehen. Insbesondere die Beschaffung von zwei TLF 3000 verursachen Auszahlungen von 1.000.000 €, abzgl. der Festbetragsförderung des Landes.

Für zwei MZF 3 werden weitere 600.000 € benötigt, wobei eines hiervon den bestehenden SW 2000 ersetzt. Auch hier steht eine Festbetragsförderung entgegen.

Ein Kommandowagen für den BKI verursacht Auszahlungen von 70.000 € und die Kreisbeteiligung an den Rüstwagen in Hillesheim und Mehren 40.000 €. Daneben stehen weitere, der Summe nach weniger bedeutsame Auszahlungen.

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 Haushaltsjahr 2025 stehen eine Reihe von Kostenbeteiligungen zur Disposition. Darunter der Neubau der Rettungswachen Manderscheid, Welschbillig, Neumagen-Drohn, Walsdorf und Saarburg, sowie die Erweiterung der Rettungswache Bitburg.

Als Großmaßnahme soll im Haushaltsjahr 2025 der Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier begonnen werden. Die Maßnahme läuft über mehrere Haushaltsjahre. Der Kreisanteil beträgt alleine 4,76 Mio € und insgesamt voraussichtlich 128,8 Mio €.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

Ergebnishaushalt:

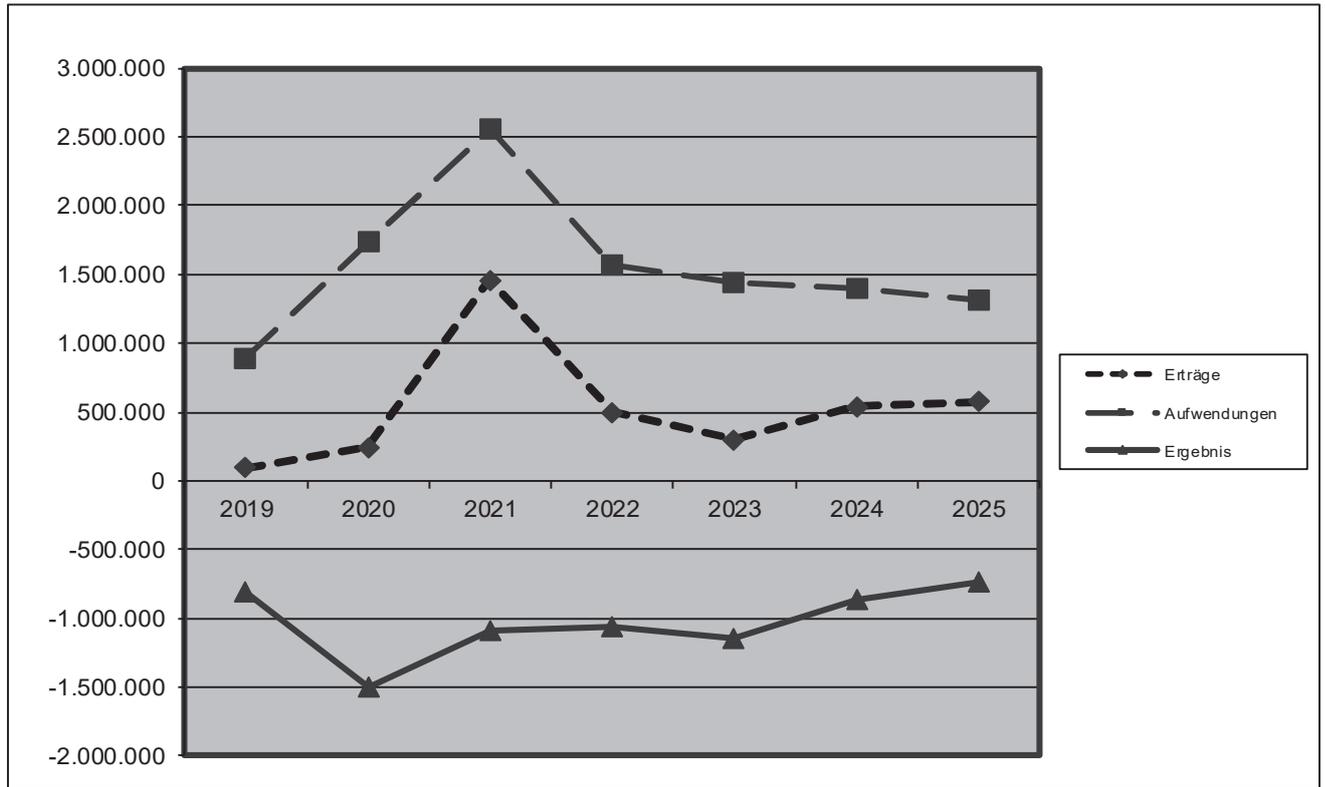
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 steigt das Defizit um 96.873 € auf 371.026 € an. Dabei spielen neue Ansätze für den obligatorischen Tausch von Verbrauchsmaterialien, sowie die geplante Anmietung von Lagerflächen für Material aus dem Bereich des Katastrophenschutzes, was alleine 60.000 € an Mehraufwendungen ausmacht, die entscheidende Rolle für den Anstieg.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 223.300 € vorgesehen.

Hervorzuheben ist hier die Beschaffung eines Krankentransportwagens für den Ortsverband Gerolstein für 200.000 €.

Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

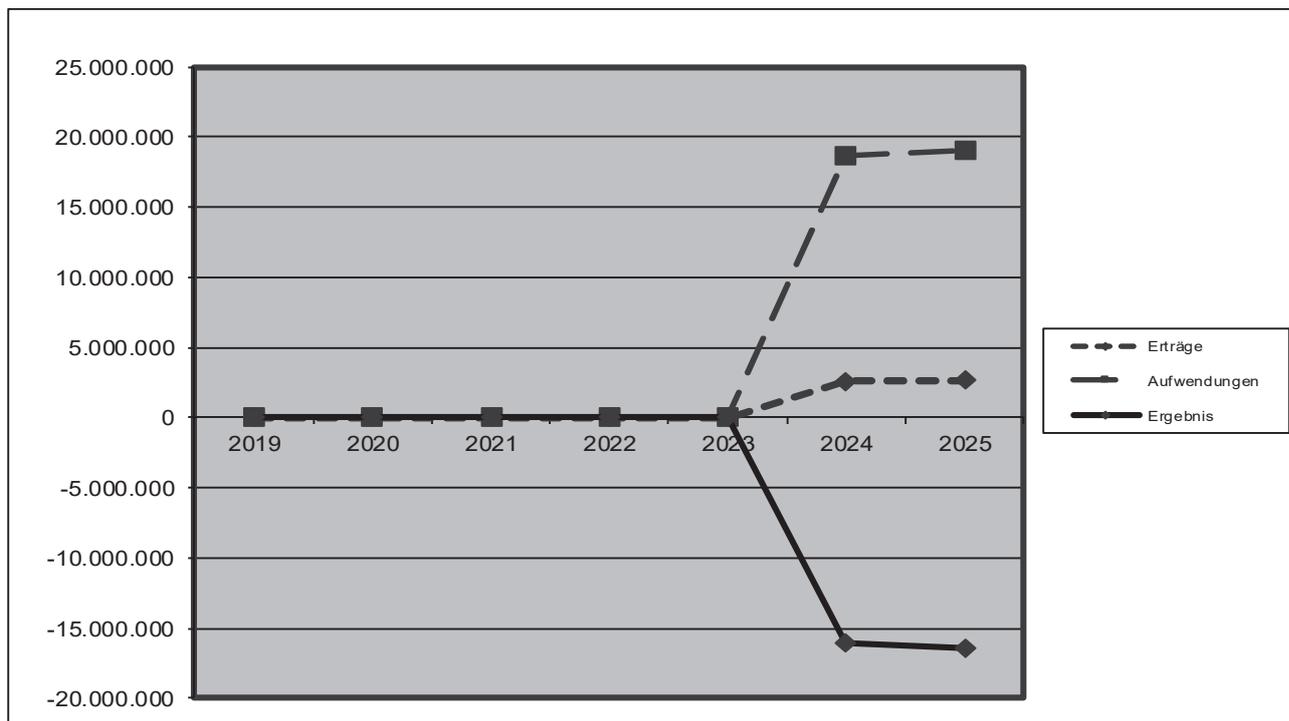


Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge resultieren dabei größtenteils aus den Zuwendungen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst, aus Gebühren und Kostenerstattungen.

Die Aufwendungen vermindern sich in erster Linie wegen fallender Personalkosten, die 87,0 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

Das Defizit des Teilhaushaltes reduziert sich daher um 123.900 € auf nunmehr 737.198 €.

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 2.685.265 € bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. 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 19.100.701 € nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 14.760.900 € ein. Hierin enthalten sind alleine rd. 3.000.000 € 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 die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen von rd. 7.500.000 €.

Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 1.380.000 € zu Buche. Da die Abteilung durch Teilung neu gegründet wurde, erübrigt sich ein Vergleich zu vorangegangenen Haushaltsjahren.

Das zu erwartende Förderprogramm „Regionales Zukunftsprogramm“ wurde, insbesondere im Teilhaushalt 3, zur Finanzierung, gerade der PV-Anlagen berücksichtigt. Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme ist an die Förderung und die Ausschüttung der Förderung geknüpft.

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 2025 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Wärmepumpe Haupthaus	225.000 €
Umbau B Gebäude zu Büroräumen	250.000 €
Sanierung der WC-Anlagen im Jobcenter	80.000 €
Sanierung Toiletten 1. OG Haupthaus	60.000 €
Erneuerung Zwischeneingangstür Haupthaus	15.000 €
Instandsetzung Wildannahmestelle	50.000 €

In erster Linie der wegen steigender Bedarfe bei der dringend erforderlichen Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften erhöht sich das Defizit des Produktes um 249.440 € auf nunmehr 1.141.388 €.

Finanzhaushalt:

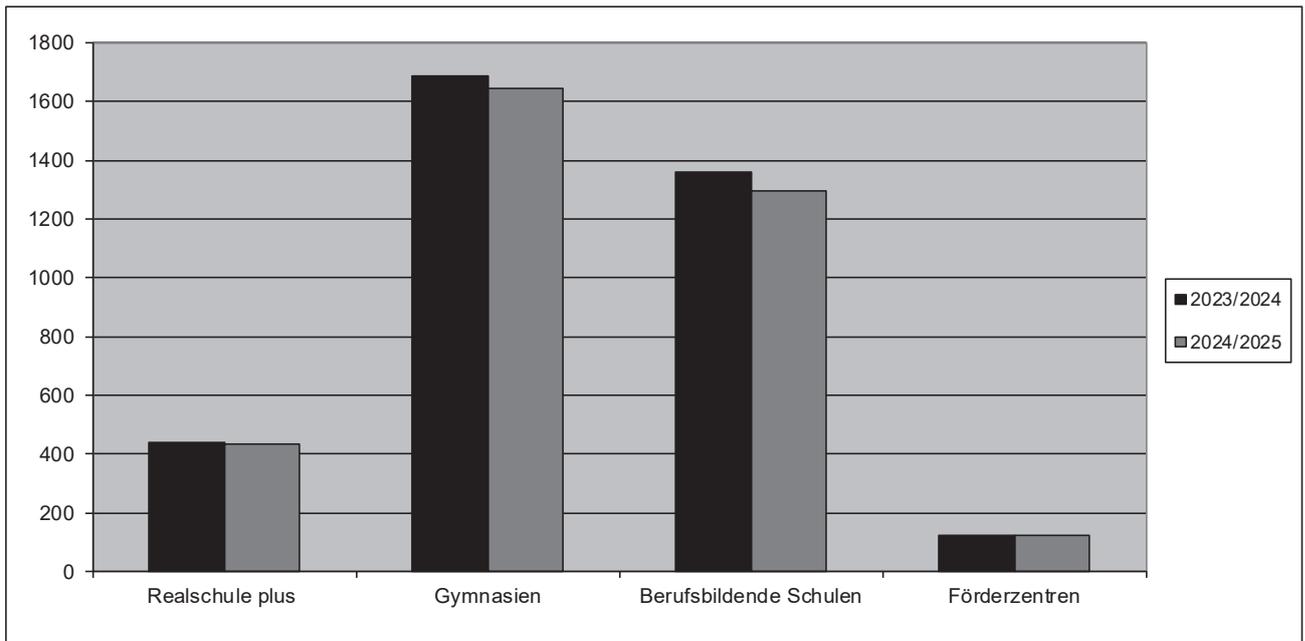
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen für die erstmalige Herstellung einer Schrankenanlage am „Studienseminar“ geplant (20.000 €). Daneben ist die Errichtung von PV Anlagen auf dem Jobcenter, Bibliothek und B Gebäude geplant (150.000 €), die Implementierung von Messtechnik zur separaten Erfassung von Gebäudeverbräuchen (50.000 €), die erstmalige Herstellung von Ladeinfrastruktur am Haupthaus (20.000 €) und die Speicherdämmung am Haupthaus, Errichtung eines Carports und PV Anlage auf dem Carport für 280.000 €.

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]	
		2023/2024	2024/2025
Realschule plus mit FOS	1	438	433
Gymnasien	3	1684	1.644
Berufsbildende Schule	1	1359	1.295
Förderzentren	2	122	120

[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 €

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 sind neben dem allgemeinen Ansatz 70.000 € für die Sanierung der Verwaltung und des Lehrerzimmers nach der erfolgten Dachsanierung und 15.000 € für Maler- und Verputzarbeiten in Fluren und Treppenhäusern eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist der allgemeine Ansatz im Rahmen des Schulbudgets in Höhe von 20.000 € eingeplant. Daneben weitere 15.000 € für investive IT Beschaffungen.

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind die folgenden, zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen:

Sanierung Durchgang zur Turnhalle	15.000 €
Sanierung Aula und Brandschutz	120.000 €
Erneuerung Elektrohauptverteilung	40.000 €
Sanierung Foliendach für PV Anlage	40.000 €

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Schulansatz wird ein Lagerraum in der Turnhalle für 30.000 € ertüchtigt, sowie eine PV Anlage für 125.000 € erstmalig hergestellt. Daneben steht die Erneuerung von Sportgeräten für 20.000 € zur Disposition.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 werden, neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, 10.000 € für die Instandsetzung des Zinkstehfalzes an der Fassade und weitere 20.000 € für die Instandsetzung des Sportplatzes inkl. Zaunanlage benötigt. Der Rückbau von Podesten und die Erneuerung des Bodenbelages in zwei Klassenräumen verursacht Kosten von 15.000 €. Hinzu kommen die Erneuerung der Elektrohauptverteilung (40.000 €), die Sanierung des Chemieraumes aufgrund von Sicherheitsmängeln (40.000 €) und die Umstellung der Beleuchtung auf LED (25.000 €).

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist der allgemeine Ansatz im Rahmen des Schulbudgets in Höhe von 20.000 € eingeplant. Daneben ist die erstmalige Errichtung einer PV Anlage (100.000 €) und eine Verdunkelungsanlage im Physikraum (10.000 €) geplant. Daneben ist die Erneuerung des Chemieraumes aufgrund von Sicherheitsmängeln.

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr sind neben dem allgemeinen Gebäudeunterhaltungsansatz 50.000 € vorgesehen für die Umstellung der Beleuchtung auf LED mit entgegenstehender Förderung der Bundes. Die Erneuerung von Klassenraumtüren schlägt mit 10.000 € und die Sanierung des Chemie Vorbereitungsraumes mit 25.000 € zu Buche. Hinzu kommen je 30.000 € für die Sanierung der Teerflächen am Pausenhof und die Sanierung des Flachdaches für die zu errichtende PV Anlage.

Finanzhaushalt:

Die erstmalige Herstellung einer PV Anlage wurde 2025 neu veranschlagt und verursacht Auszahlungen i.H.v. 135.000 €, wobei die Anlage zu 100% aus ZENAPA Mitteln gegenfinanziert wird. Hinzu kommt das jährliche Schulbudget und die Erneuerung des Chemie Vorbereitungsraumes (80.000 €).

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 775.000 € eingeplant.

Daneben sind 30.000 € für Planungskosten zur Erneuerung der RLT Anlage eingeplant, sowie 15.000 € für die Sanierung von Klassenräumen und 10.000 € für zusätzliche Aufwendungen in die Herstellung von Barrierefreiheit.

Der Umbau von Duschen, WC, Umkleiden im Bewegungsbad ist mit 275.000 € veranschlagt.

Finanzhaushalt:

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

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Die Umgestaltung des Schulhofes ist mit 30.000 € veranschlagt, wobei dem eine Förderung aus dem GaFöG entgegensteht. Hinzu kommen Aufwendungen für den Austausch von defekten Solarmodulen von 12.000 € und ein Überholungsanstrich an der Dachuntersicht und einem Fluchttreppengeländer (20.000 €).

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 50.000 € für neue Spielgeräte eingeplant. Auch hier handelt es sich um eine Maßnahme nach dem GaFöG (Förderung 35.000 €).

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2025 folgende Sonderaufwendungen vorgesehen:

Erneuerung Treppengeländer (Auflage Unfallkasse	40.000 €
Herstellung von Sitzgelegenheiten u. offenes Klassenzimmer	10.000 €
Brandschutzmaßnahmen nach der GVS	250.000 €
Erneuerung des Bodenbelages im Schweißraum	10.000 €
Sanierung Umkleiden, Dusche, WC Turnhalle	80.000 €
Erneuerung der Beleuchtung (LED)	25.000 €
Erneuerung der Fensteranlage in der Malerklasse	15.000 €
Sanierung Mobile Klasseneinheiten	20.000 €

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind 10.000 € für eine Verdunkelungsanlage in der Malerklasse vorgesehen. Hinzu kommen 5.000 € für investive IT Beschaffungen und 25.000 € für die Herstellung von Behindertenparkplätzen.

Bezugnehmend auf die Haushaltsplanabwicklung, insbesondere im Teilhaushalt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV ist wahrscheinlich, aber nicht konkret, dass Teile der veranschlagten Maßnahmen in das neue Förderprogramm des Landes „Regionales Zukunftsprogramm“ fallen werden oder fallen können. Aus der Maßnahmenübersicht ist erkennbar, für welche Maßnahmen hier Relevanz vermutet wird. Bei neuen Erkenntnissen, insbesondere hinsichtlich der Förderkulisse, wird dies umgehenden Einfluss auf die Maßnahmenumsetzung haben, sodass nicht auszuschließen ist, dass hier zeitliche Verschiebungen eintreten. Eine Landesvorschrift besteht hierzu nicht. Lediglich eine Absichtserklärung des Landes.

2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt schließt im Haushaltsjahr 2025 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 7.498.302 € ab und damit um 54.378 € höher als im Vorjahr, wobei die Steigerung bei den Kostenbeteiligungen an der Beförderung angesiedelt sind.

2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)

Finanzhaushalt:

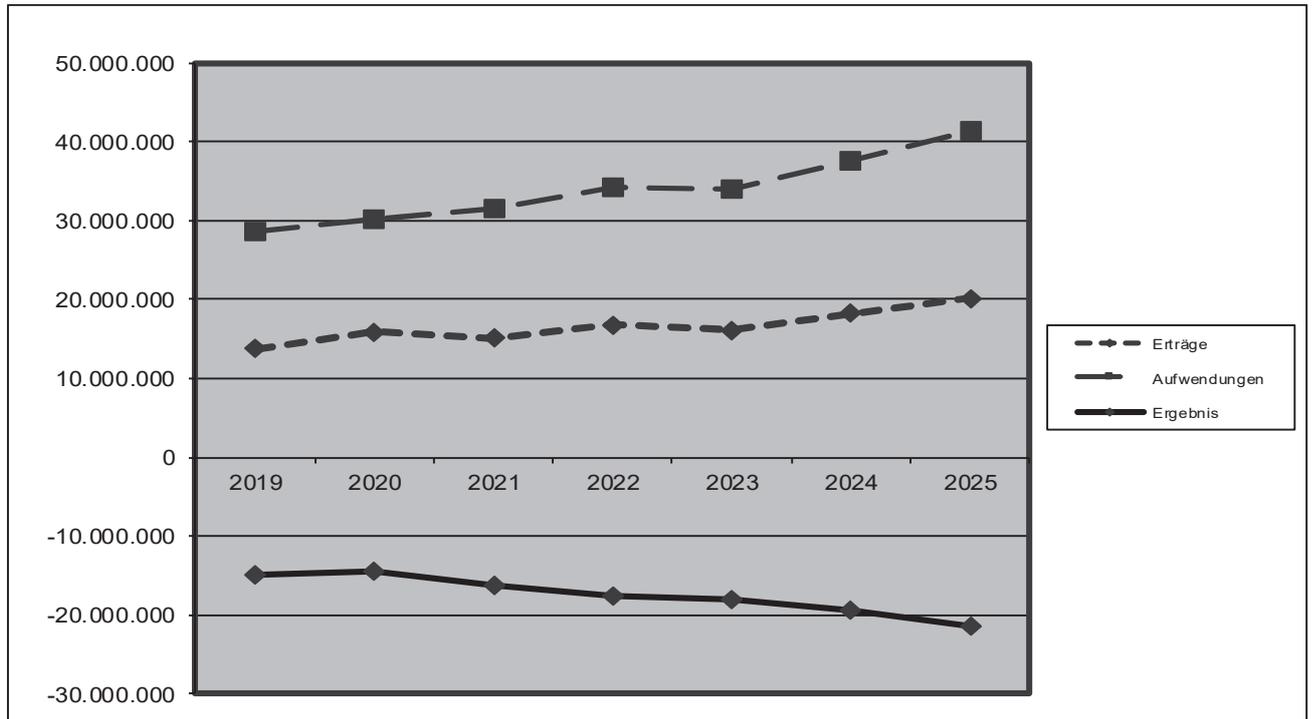
Gemäß § 87 Abs.2 SchulG ist der Landkreis verpflichtet sich mit einer der 10-prozentigen Förderung an den Schulbaumaßnahmen anderer Träger zu beteiligen. Mit Bewilligung der Förderung geht der Landkreis die Verpflichtung ein, entsprechende Auszahlungen zu leisten. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Kostenbeteiligungen für Einzelmaßnahmen i.H.v. zusammen 220.111 € eingeplant.

5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)

Ergebnishaushalt:

Das Defizit des ÖPNV ist im Haushaltsjahr 2025 mit 1.398.835 € ausgewiesen. Dabei sinken die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr marginal ab, was im Ergebnis zu einer Verbesserung bei der Unterdeckung führt.

Teilhaushalt 41 (Soziales)



Die Erträge liegen mit insgesamt 20.146.169 € um 329.782 € unter und die Aufwendungen mit 41.471.524 € um 3.872.657 € über den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit um 6.202.439 € auf nunmehr 21.325.355 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) und den Leistungen zur sozialen Teilhabe (Produkt 3164).

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Die Entwicklung der Auszahlungen in 2024 ist etwas günstiger verlaufen als angenommen. Die bei Aufstellung des Planes hochgerechneten Aufwendungen für 2024 wurden bei der Kalkulation 2025 zugrunde gelegt. Ob und wenn ja, in welchem Umfang die Regelsätze 2025 steigen, stand bei Aufstellung des Planes noch nicht fest. Auch die Fallzahlen sind schwankend. Der Ansatz enthält daher eine Steigerungsrate von 3 %. Dieser Steigerungssatz hat sich bereits bei der Kalkulation der Haushaltsansätze aus der Vor-Corona-Zeit bewährt. Dies wurde auch bei den Folgejahren angenommen.

Das Defizit dieses Produktes erhöht sich damit um 5.724 € auf 730.565 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Die bisherigen Auszahlungen in 2024 zeigen, dass der kalkulierte Ansatz wohl eingehalten werden kann. Die Fortschreibung für 2025 und die Folgejahre erfolgt mit einem Satz von 3 %, wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt auch. Da der Bund 100 % des Aufwandes trägt, sind Aufwand und Ertrag betragsgleich.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Wie bereits in den beiden Vorjahren, führte u.a. die Aufnahme älterer ukrainischer Flüchtlinge zu höheren Aufwendungen. In welchem Betrag sich das jeweils äußert, ist sehr spekulativ. Rechnungen gehen nicht regelmäßig ein. Der Ansatz für 2025 stellt einen Mittelwert aus den Ergebnissen der beiden Vorjahre dar. Der Fehlbetrag des Produktes wird mit 332.380 € ausgewiesen (Haushaltsjahr 2024: 315.108 €).

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Der Ansatz für 2024 wird wohl nicht zu halten sein. Derzeit besteht ein krankheitsbedingter Bearbeitungsrückstau. Die tatsächliche Fallzahl kann daher nur geschätzt werden. Es ist jedoch von gestiegenen Fallzahlen auszugehen. Nach Jahren der Stagnation zeigt sich hier nun auch der demografische Faktor. Ob sich dies in den Folgejahren ab 2026 allerdings so wiederholt, ist ungewiss. Die Vorjahre weisen durchaus auch immer wieder konstante bis nur leicht steigende Fallzahlen aus. Die Fortschreibung erfolgt daher mit rd. 3 %.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Produktes um 239.053 € auf 2.491.032 €.

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Hier sind verschiedene Hilfearten zusammengefasst. Dazu gehören beispielweise die Blindenhilfe, die Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten wie Wohnungslosigkeit, die Übernahme von Bestattungskosten, die Förderung der Schuldnerberatungsstelle und auch die Gemeindegewalt^{plus}. Gerade bei letzterer ergeben sich aufgrund der Aufgabenfortentwicklung möglicherweise Änderungen, die zu einem höheren Aufwand führen können. Gegenüber dem Ansatz von 2024 wird daher der Haushaltsansatz für 2025 um 20.000 € erhöht.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Die Hochrechnung des Aufwandes für 2024 ergibt voraussichtlich eine Überschreitung des Haushaltsansatzes. Das sind noch die Folgen der Fallzahlsteigerungen in 2022/23. In 2024 sind jedoch die Zuweisungszahlen rückläufig. Das macht sich erst allmählich bemerkbar und wird sich vermutlich erst richtig in 2025 zeigen, sofern der jetzige Trend fortbesteht. Für 2025 haben wir daher einen Rückgang um 10 % gegenüber dem erwarteten Wert für 2024 angenommen. Für die Folgejahre ab 2026 sind wir unter der Annahme von stabilen Fallzahlen von einer Entgeltsteigerung um 3 % ausgegangen.

Der Ertrag ist nicht zu kalkulieren. In 2023 und 2024 haben wir hohe Sonderzahlungen von Bund und Land erhalten. Diese sind im Produkt 3130 abgebildet, betreffen aber den weiten Bereich der Integration von Flüchtlingen und gehen daher deutlich über die reine Versorgung mit Lebensmitteln und Wohnraum und damit über die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes hinaus.

Das vom Bund beschlossene Finanzausgleichsgesetz sieht einen Zuwendungsbetrag an die Länder vor. In welchem Umfang das Land diesen an die Kommunen weitergibt, bleibt abzuwarten. Selbst wenn das Land diesen uneingeschränkt weiterleitet, bleibt dieser Betrag deutlich unter den Erträgen aus 2023 und 2024. Ob für 2025 darüber hinaus Sonderzahlungen erfolgen, ist nicht zu prognostizieren. Weitere Einnahmen erwarten wir aus den regelhaften Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Erstattungen von Fallübernahmen durch das JobCenter.

Bei den Hilfen für Asylbewerber wird insgesamt ein Fehlbetrag i.H.v. 768.975 € prognostiziert. Ein Vergleich zur reinen Betrachtung der Planzahlen ist nicht zielführend. So waren im Haushaltsjahr 2024 bereits planerisch die Sonderzahlungen des Bundes und Landes zu den Gesamtaufwendungen mit der Unterbringung, Integration und Folgekosten der Asylbewerber eingepreist (rd. 4.000.000 €), die buchtechnisch gem. einheitlicher Verbuchungsaufforderung des Landes bei 3130 zu verorten waren. De facto handelte es sich aber bei den Zahlungen um allgemeine Deckungsmittel, was optisch so nicht ersichtlich war. Demzufolge kommt es so zu einem scheinbaren, sprunghaften Anstieg der Unterdeckung, was im Ergebnis nicht der Fall ist.

Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

Ergebnishaushalt

Die Hilfeart enthält im Wesentlichen den Aufwand für die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen. Der Ansatz für 2024 wird wohl eingehalten werden. Die Kalkulation für 2025 und die Folgejahre geht von einer Steigerungsrate von rd. 3 % aus.

Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Ergebnishaushalt:

Die Fallzahlen sind in der jüngeren Vergangenheit leicht rückläufig. Der Ansatz für 2024 wird wohl nicht ausgeschöpft werden. Dennoch erwarten wir wegen der Neuverhandlung der Entgelte und der damit verbundenen erheblichen Kostensteigerung (knapp 10 %) eine effektive Aufwandssteigerung in 2025 von rd. 7 %. Allerdings kann hieraus (noch) kein langfristiger Trend eines stetigen Fallzahlrückgangs abgeleitet werden. Die Folgejahre gehen von einer moderaten Aufwandssteigerung von 3 % aus.

Das Defizit des Produktes ist im Haushaltsjahr 2025 mit 4.845.713 € ausgewiesen (Vorjahr: 4.646.667 €)

Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)

Ergebnishaushalt:

Hier werden der Einsatz von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen und Hochschulen sowie Internatskosten abgebildet. Der Ansatz für 2024 ist nicht zu halten. Die Fallzahlen sind tendenziell steigend und auch die Kosten pro Fall sind gestiegen, was sowohl auf höhere Entgelte, aber auch auf steigende Einsatzstunden pro Fall zurückzuführen ist. Wir gehen allerdings nicht von einem längerfristigen Trend aus. Auch in diesem Produkt werden die Ansätze in den Folgejahren daher mit 3 %er Steigerung fortgeschrieben.

Im Saldo erhöht sich damit das Defizit des Produktes um auf 1.297.890 € gegenüber dem Vorjahr (1.148.559 €).

Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)

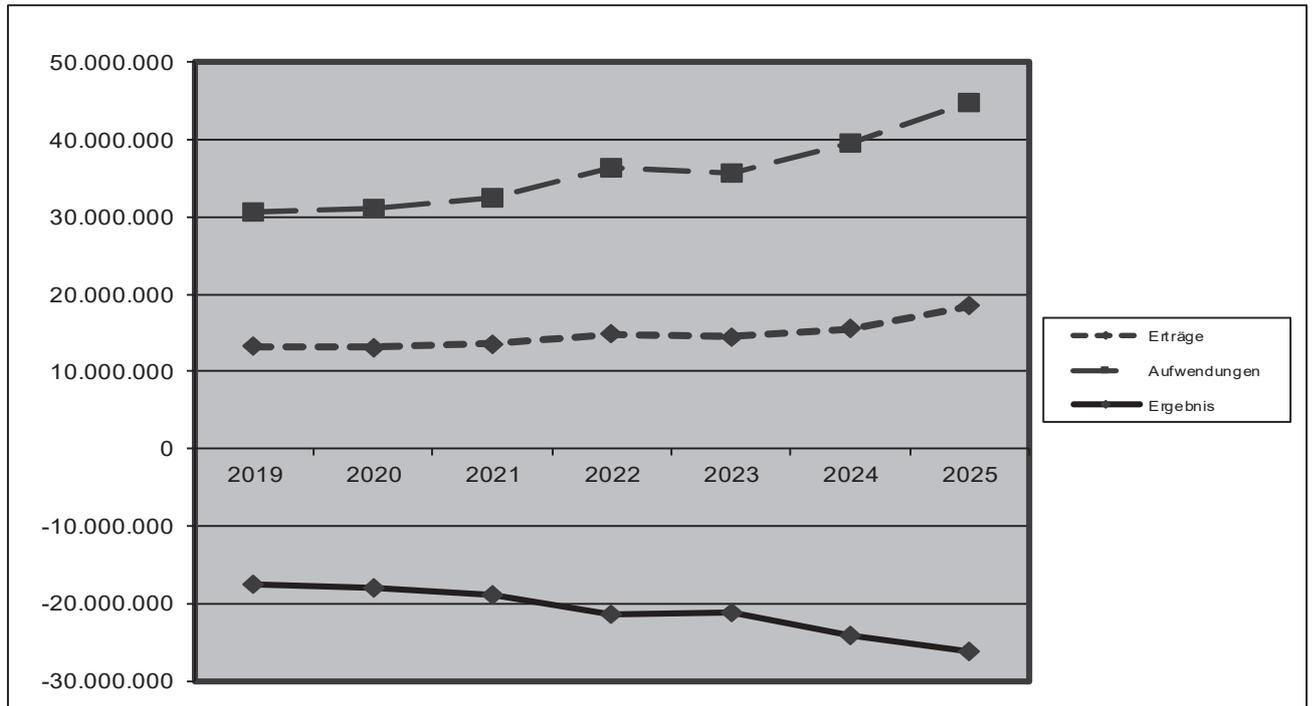
Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt ist bereits im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10 % im Aufwand gestiegen. Und auch in diesem Jahr wird der Anstieg vergleichbar hoch sein. Die Fallzahlen sind deutlich schwankend, begründen aber diese Kostenentwicklung nicht. Allerdings haben wir auch in dieser Hilfeart erhebliche Steigerungen der Entgelte. Dies ist nicht zuletzt auf die hohe Inflation und deutliche Tariflohnsteigerungen in jüngster Vergangenheit zurückzuführen. Des Weiteren steigt die Zahl der Fälle mit erheblichen monatlichen Kosten. Gerade der Personenkreis mit stark herausforderndem Verhalten verursacht eine Vielzahl von Einzelfallhilfen, die zu den „normalen“ Gruppenentgelten hinzukommen. In der Zukunft wird sich diese Entwicklung wohl noch fortsetzen.

Der für 2024 hochgerechnete Aufwand wird daher für 2024 mit rd. 7 % fortgeschrieben, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass noch nicht alle Entgelte den gestiegenen Kosten angepasst wurden. In den Folgejahren sollte dies aber in größerem Umfang gelungen sein, so dass ab 2026 die Fortschreibung des Aufwandes mit rd. 5 % vorgenommen wurde.

Das Defizit des Produktes liegt zwischenzeitig bei 9.818.472 € und damit um 1.545.635 € über dem Vorjahresniveau. Die Steigerung des Fehlbetrages wirkt unmittelbar und nicht unerheblich auf den Haushaltsausgleich ein. Innerhalb des Produktes gibt es keine Kompensationsmöglichkeiten über das bisherige Maß hinaus.

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 ist ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite der größte Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 972.027 € auf nunmehr 26.218.659 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre unverändert fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen, wie im Vorjahr bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Alleine im abgebildeten Bezugszeitraum wuchs damit alleine das hier generierte Defizit im fast zweistelligen Millionenbereich auf.

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Das Ergebnis beim Unterhaltsvorschuss verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100.000 € auf -757.771 €. Alleine erwartete Mehraufwendungen bei der Leistungsgewährung sind hierfür ursächlich.

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

Ergebnishaushalt:

Der Fehlbetrag bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege ist mit 468.056 € kalkuliert und um 60.000 € höher als im Vorjahr.

Auf Grund der Änderung der Satzung über die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Tagespflegepersonen zum 01.10.2023 müssen die Ansätze bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung um 70.000 € angepasst werden. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung der Kostenbeiträge um 5.000 €. Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Kindertagespflegeverhältnisse enorm gestiegen ist.

Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)

Ergebnishaushalt:

Der Fehlbetrag bei Produkt 3631 ist zwischenzeitig auf 1.025.573 € angestiegen (Haushaltsjahr 2024: 782.800 €). Die deutliche Steigerung des Fehlbetrages ist in weiten Teilen auf die Einrichtung von Schulsozialarbeitern, auch in den weiterführenden Schulen, zurückzuführen. Externe Kompensation hierfür wird nicht erwartet.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Ergebnishaushalt:

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie liegt der Fehlbetrag bei 1.218.168 € und damit um rd. 100.000 € über dem des Vorjahres.

Aufgrund der neuen Vereinbarung mit dem Bistum über die Finanzierung der Lebensberatungsstelle Gerolstein wurden 20.000 € zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen musste der Ansatz von 400.000 € auf 450.000 € erhöht werden. Jedoch kann es hier immer wieder zu größeren Abweichungen kommen, da insbesondere die Inanspruchnahme von Mutter-Kind Einrichtungen finanziell bedeutsam ist. Einzelfälle verursachen durchschnittlich jährliche Kosten von 130.000 €.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit steigenden Erträgen (+291.000 €) Aufwendungen (+1.661.000 €) kalkuliert. Dieser Betrag beinhaltet die normale prozentuale pauschale Erhöhung durch die Jugendhilfekommission die in 2024 mit 6,7% erneut sehr hoch ausgefallen ist. Gründe sind die hohe Inflation, sowie die damit verbundenen hohen Lohnkostensteigerungen, sowie in der weiteren Folge die Einpreisung durch die Leistungserbringer und Weiterleitung an den Kostenträger, in diesem Fall an den Landkreis.

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2025 wurden, wie in den Vorjahren restriktiv kalkuliert. Jedoch gilt auch hier, dass einzelne kostenintensive Neufälle zu erheblichen Abweichungen bei den Aufwendungen führen können, auf die das Jugendamt keinen unmittelbaren Einfluss hat (z.B. Zuzüge von Eltern, deren Kinder sich bereits in einer vollstationären Heimerziehung befinden).

Aktuell kann nicht abgeschätzt werden, wie sich der Krieg in der Ukraine sowie die weiteren Krisen in der Welt auf die Zahl der Flüchtlinge in 2025 auswirken wird.

Das Defizit des Produktes steigt damit wiederum stark um rd. 1.370.000 € auf 8.660.522 €.

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Der Fehlbetrag des Produktes steigt um rd. 300.000 € auf 2.916.292 € an. Auch hier ist wahrzunehmen, dass die Kostensteigerungen, die bereits im letzten Haushaltsjahr wahrzunehmen waren, noch nicht abschließend kompensiert sind.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - Kita)

Ergebnishaushalt:

Die Erträge bei Konto 4144 erhöhen sich von 11.795.000,00 € auf 13.370.5667,00 €. Neben den Personalkostenzuwendungen vom Land sollen voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 auch die Beteiligungen der Gemeinden an den Personalkosten der Kitas in freier Trägerschaft aufgrund der Übergangsvereinbarung vom 22.03.2024 nicht wie bisher an den freien Träger selbst, sondern an uns geleistet werden. Die Höhe der v. g. Gemeindebeteiligung ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Es ist jedoch angedacht, diese durch eine Beitragssatzung im Landkreis einheitlich zu fixieren. Für die Aufstellung des Haushaltes wurde hier pauschal ein Gemeindeanteil von 10 % zugrunde gelegt. Diese 10% dienen lediglich als Basis für die Haushaltsaufstellung. Sie sagen noch nicht aus, wie hoch die Gemeindebeteiligung sein wird, da hierüber der Kreistag noch beschließen muss.

Auch im Bereich der Aufwendungen erfolgt eine Erhöhung der Summe von 22.462.000,00 € im Haushaltsplan für 2024 auf 24.838.482,00 € im Haushaltsjahr 2025. Neben der allgemeinen Personalkostensteigerung (3 %) wirkt sich der Wegfall des Personalkostenanteils der freien Träger (Übergangsvereinbarung v. 22.03.2024) wesentlich auf die Beteiligung des Landkreises aus.

Die Zahlungen der angepassten Personal- und Sachkosten für die Umsetzung der o. g. Übergangsvereinbarung für den Zeitraum 01.07.2021 – 31.12.2022 sollen im Haushaltsjahr 2025 bzw. für den Zeitraum 01.01.2023 – 31.12.2023 im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Zur Deckung der Personal- und Sachkosten soll die Rückstellung aus dem Haushaltsjahr 2022 mit einer Aufstockung im Rahmen der Jahresrechnung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.779.071,62 € verwendet werden, sodass hier kein eigener Ansatz im Haushaltsjahr 2025 bzw. 2026 gebildet werden muss.

Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes wird es weiterhin in vielen Kitas erforderlich sein, Anpassungen in den Bereichen Küche, Speiseräume und Schlafräume vorzunehmen. Nach der Richtlinie 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 in Höhe von 40 % der zuschussfähigen Kosten gewährt.

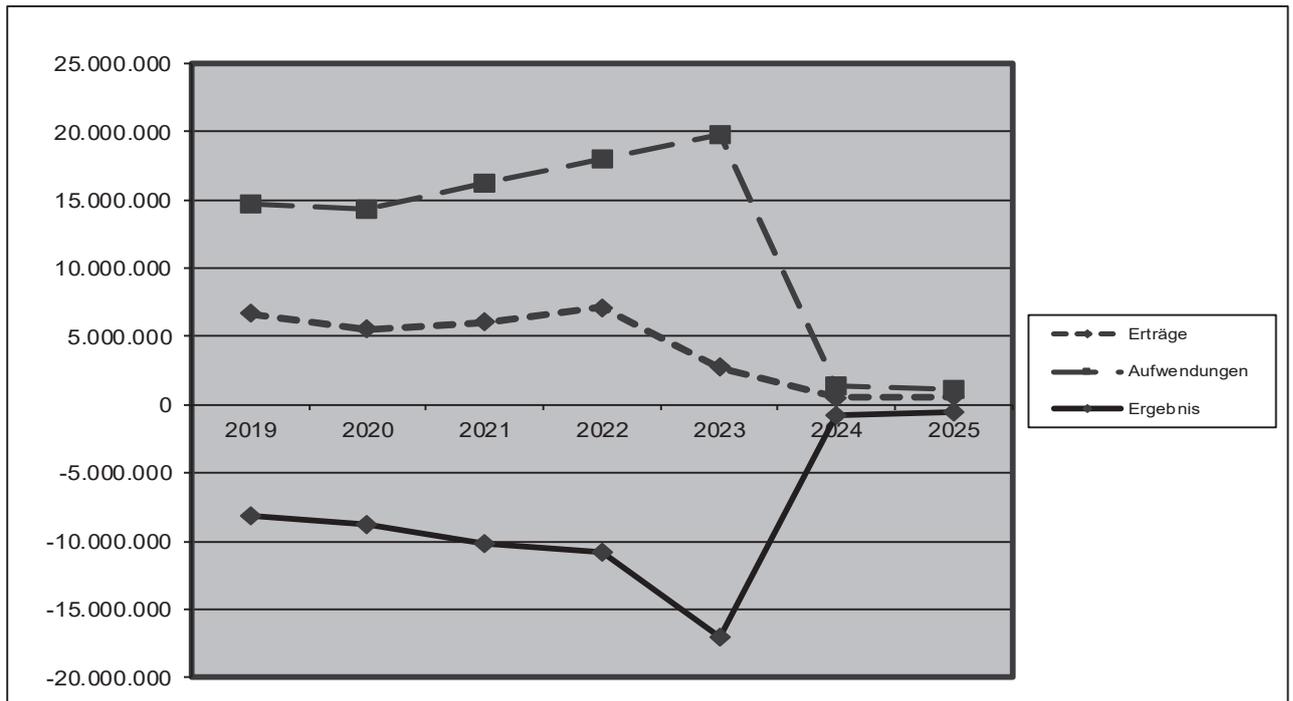
Der Fehlbetrag des Produktes liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 11.873.196 € und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei ist zwingend zu berücksichtigen, dass zwar die erheblichen Mehraufwendungen in Richtung der freien Träger im Ergebnishaushalt aus der bestehenden Rückstellung bedient werden können, was aber im Finanzhaushalt keine Relevanz ausstrahlt. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt offen.

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 917.141 € und verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen mit jeweils mal mehr und mal wenig großer, monetärer Bedeutung. Festzustellen bleibt jedoch, dass ein allgemein hohes Investitionsniveau zu verzeichnen ist. Ergänzend verweisen wir auf die Maßnahmenübersichten im Teilhaushalt Jugend, Produkt 3650.

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 bilden die Verwaltungsgebühren, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Großteil der Gebühren aus Blmsch Verfahren durch das Land vereinnahmt werden (bspw. WKA). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit den Schwerpunkt (ca. 79 %) der Gesamtaufwendungen.

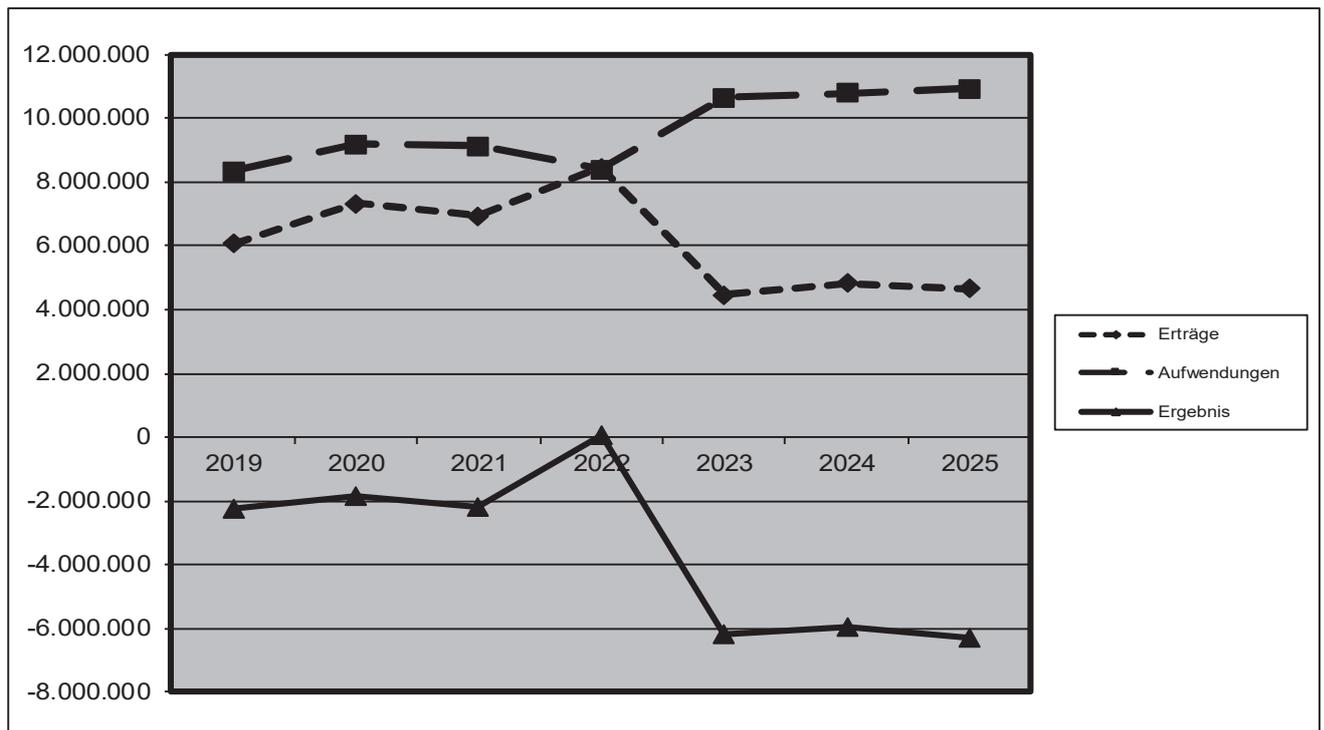
Einzelne Produkte:

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.

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) wurde bisher die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) abgebildet. Nach der Spiegelbildmethode erfolgte die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Zwischenzeitig ist die eigene Finanzkraft der GmbH nicht mehr auskömmlich. Neben anderen Maßnahmen wird daher nicht mehr nur noch die Eigenkapitalveränderung im Haushalt abgebildet, sondern es wird, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, der Buchverlust auch geldwert ausgeglichen. Er ist im Wirtschaftsjahr 2025 mit 27.000 € angegeben. 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 232.750 € dargestellt. Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes um 249.355 € auf nunmehr 6.650.045 €.

Bedeutsam im Teilhaushalt 7 ist im Haushaltsjahr 2025 insbesondere die Veranschlagung des Breitbandprojektes. Hier werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zusammen 122 Mio € verausgabt. Abzgl. entgegenstehender Bundes- und Landesförderungen verbleibt ein Eigenanteil von 10% der Investitionskosten.

Einzelne Produkte

5112 (Kreientwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Auf der Ertragsseite sind zusammen rd. 400.000 € an eingehenden Fördermitteln eingeplant. Diese verteilen sich auf Beratungsleistungen für Breitband, Klimaschutzmanager und Klimawandelmanager, sowie die Hebammenzentrale. Hinzu kommen Kostenerstattungen des Landes für da Kreientwicklungskonzept und den Zukunftschek Dorf, sowie Eigenanteile der Gemeinden für den Zukunftschek Dorf.

Bei den Aufwendungen stehen weitere Mittel für die Gesundheitsförderung (18.000 €), Stipendien (25.000 €) und die Hebammenzentrale (40.000 €) bereit. Daneben werden noch weitere Förderungen für Balkonkraftwerke abgewickelt. Die Förderung wurde bereits 2024 vereinnahmt. Ergänzend sind die LED Tauschtage in Planung.

Weitere bedeutsame Aufwendungen sind die Aufwendungen für das Kreientwicklungskonzept und den Zukunftschek Dorf. Hinzu kommen Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimawandel.

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 3.735.000 € - und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 4.460.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	70.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.800.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.530.000 €
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, welches ebenso von steigenden Preisen und gestiegenen Löhnen betroffen ist. Alleine die Kostenerstattungen für die lfd. Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 180.000 € an.

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2025 mit Einzahlungen in Höhe von 2.463.600 € und Auszahlungen in Höhe von 3.480.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.016.400 € entspricht. Das Investitionsniveau liegt unter dem des Vorjahres. Dies hängt insbesondere mit der noch nicht abschließenden Abwicklung der bereits angestoßenen Maßnahmen zusammen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreisanteil
Investitionskostenzuschüsse Kanal		100.000 €	100.000 €
K 40 freie Strecke Sarmersbach - Hilgerath	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K 65 Brück - Bongard	474.000 €	600.000 €	126.000 €
K 65 OD Brück 2. BA	522.100 €	800.000 €	277.900 €
K 33 Neunkirchen - Neroth	21.000 €	30.000 €	9.000 €
K 86 Borler - L 70	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K 69 Üxheim - Leudersdorf	375.000 €	500.000 €	125.000 €
K 94 - OD Kaperich	187.600 €	250.000 €	62.400 €
K 96 - OD Uersfeld	180.400 €	250.000 €	69.600 €
K 11 - OD Steinborn	20.000 €	50.000 €	30.000 €
K 64 - OD Kerschenbach	73.000 €	100.000 €	27.000 €
K 95 - OD Höchstberg	37.500 €	50.000 €	12.500 €
K 47 - Rutschung Niederbettingen	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K 47 - Oberbettingen - L 29	273.000 €	350.000 €	77.000 €
OD Leudersdorf - NRW	195.000 €	250.000 €	55.000 €
Summe	2.463.600 €	3.480.000 €	916.400 €

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

5545 (Eingriffe in Natur und Landschaft)

Ergebnishaushalt:

Neben der Umsetzung des Naturschutzprojektes „Schafbachtal“ im Salmwald, welches zu 100 % gefördert wird, soll der Landkreis sich am Pilotprojekt „Naturschutzstationen“ beteiligen. Hierfür sollen, zeitlich befristet, zwei Stellen eingerichtet werden. In der weiteren Folge ist beabsichtigt, diese Naturschutzstationen, bspw. bei einem zu gründenden Verein zu verorten.

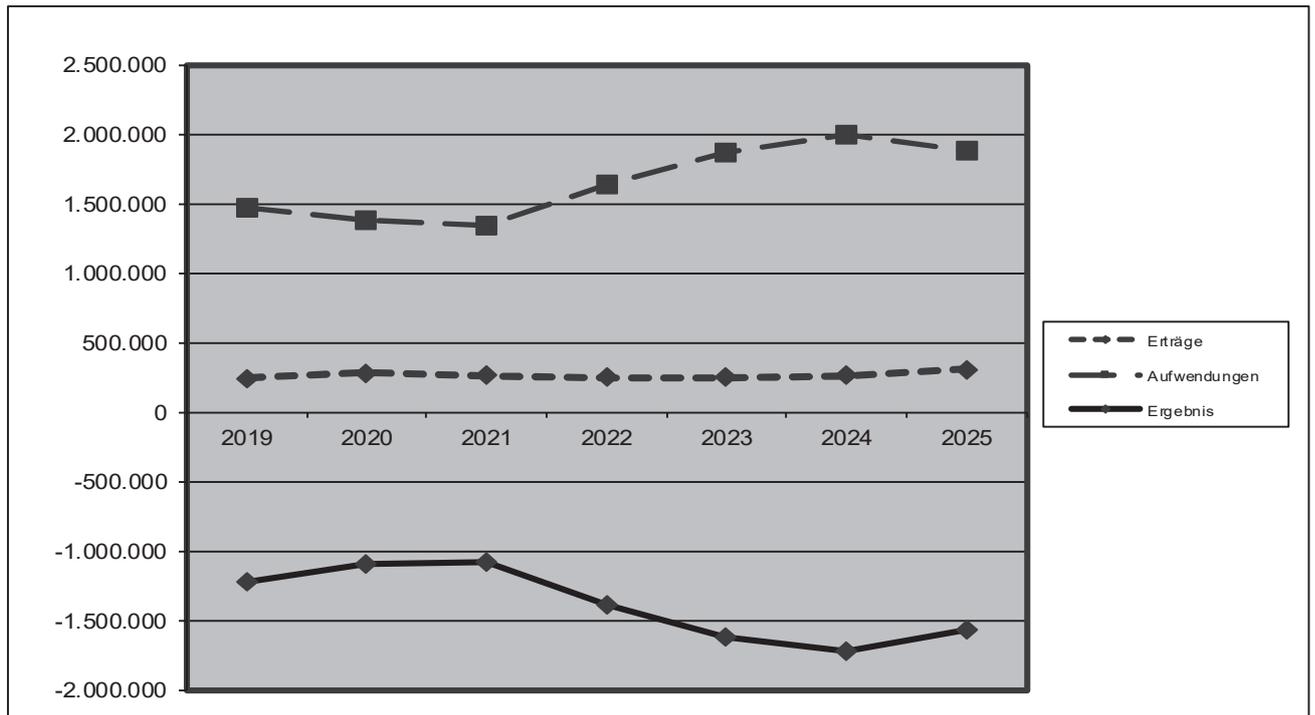
5750 (Tourismusförderung)

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:	117.000 €

Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



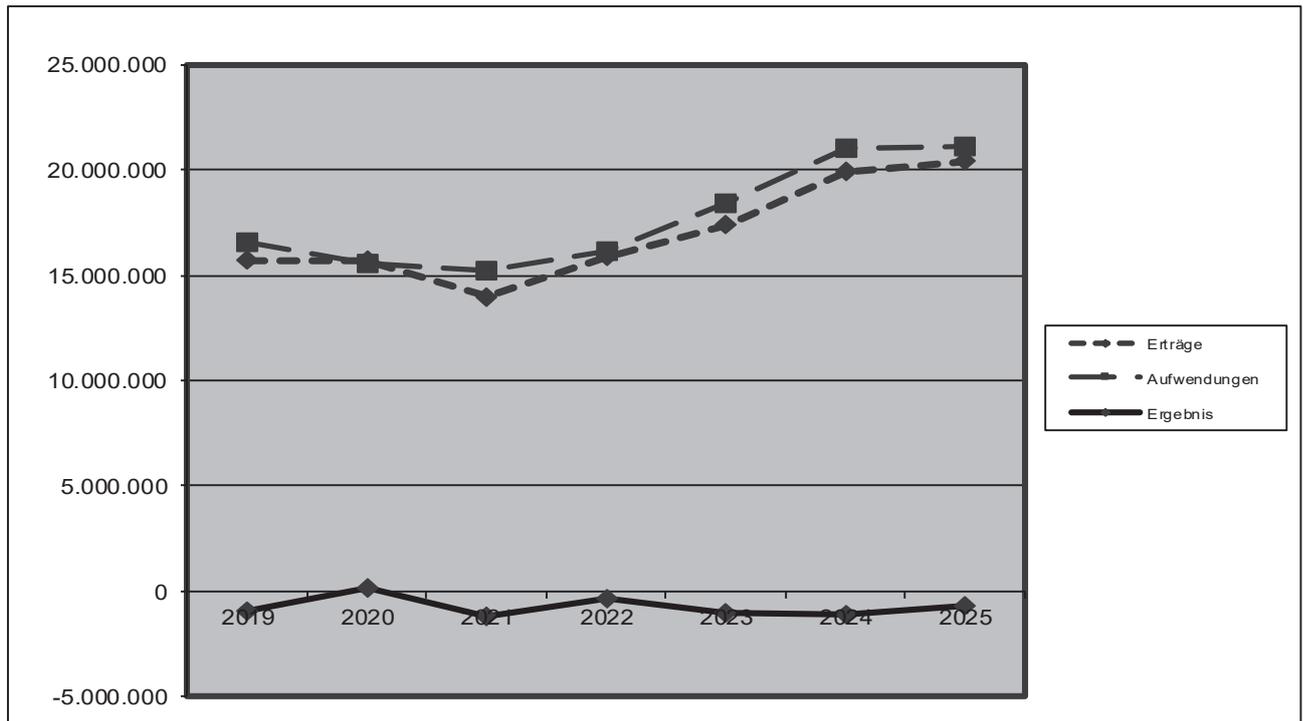
Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tiererschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischschau bilden mit 180.000 € ca. 70 % der Erträge dieses Teilhaushalts. Daneben ergeben sich auf der Ertragsseite beim Produkt 1241 (Lebensmittelüberwachung) mit der Ausgleichsleistung des Landes wegen verschiedener Aufgabenübertragungen und den Gebühren im Bereich Tiererschutz und Tierseuchen noch zwei weitere nennenswerte Positionen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden den Schwerpunkt der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.872.650 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich im Saldo um 162.095 € in erster Linie wegen der gefallenen Personalaufwendungen auf ein Defizit in Höhe von 1.567.058 €.

1244 (Tiererschutz und Tierseuchen)

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. In 2025 sind hier zusätzliche 65.000 € eingestellt für die Beschaffung einer Dekontaminationsanlage und Zelten.

Teilhaushalt 9 (Jobcenter)



Der Teilhaushalt 9 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 (sog. sogenannter Eingliederungstitel). Im Vorjahr 2024 wurde mit einer Bundesbeteiligung an den Eingliederungsleistungen i.H.v. 1.193.150 € kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2025 mit 1.163.800 €, die für Eingliederungsleistungen zur Verfügung stehen.

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

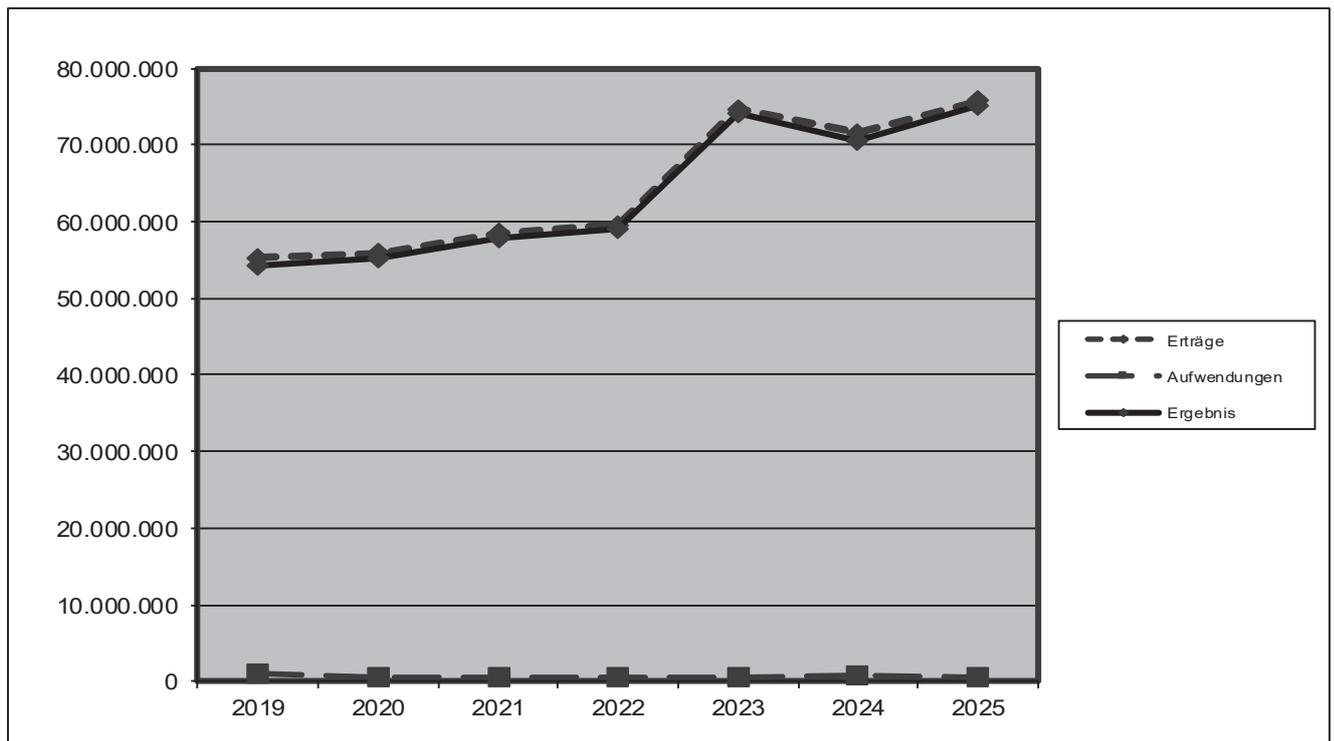
des Landkreises finanziert) sowie der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II werden sämtliche Aufwendungen in tatsächlicher Höhe durch den Bund erstattet.

Eine annähernd verlässliche Prognose der Fallzahlen- und Kostenentwicklung für das Jahr 2025 gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren 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 vermindert sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 324.637 € auf 725.995 €.

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 verbessert sich deutlich um 4.370.011 € auf 75.017.219 €. 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 75.349.019 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B	28.605.767 €
Zuweisung zu den Beförderungskosten	3.818.375 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	121.800 €
Zuweisung vom Land	2.224.200 €
Kreisumlage	41.409.592 €
Zuwendung Zinssicherungsschirm	56.000 €
	76.235.734 €

Nach den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten ausdrücklich als vorläufig bezeichneten Orientierungsdaten ergibt sich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 28.605.767 €. Gegenüber den Zuweisungen im Jahr 2024 in Höhe von 23.068.795 € ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 5.536.972 €. Das Aufkommen steigt im Vergleich zum Vorjahr erheblich. Dies insbesondere durch einen deutlich angestiegenen Grundbetrag, bei ansonsten stabilen Werten für die weiteren Parameter der Zuweisungsermittlung.

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.

Die Kreisumlage hält das Niveau des Vorjahres. Die Veränderung der Umlagegrundlage liegt unter 100.000 €. Es wird bei einer Umlagegrundlage von 88.671.503 € mit einer Umlage von 41.409.592 € gerechnet.

Die ermittelten bezifferten Bedarfsansätze der Gemeinden im Kreisgebiet konnten nach Aufforderung durch die Verbandsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Der Umlagesatz ist so hoch, dass der eigene Bedarf der Kommunen nicht bei wenigstens 1/3 der kreisangehörigen Gemeinden überschritten ist.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 690.000 € zu nennen. Damit liegt der Zinsaufwand um 200.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. 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. 17.065.332 €. Dies ist insbesondere auf die Umsetzung des PEK RLP zurückzuführen, was in der weiteren Folge auch am Zinsniveau erkennbar ist.

Finanzhaushalt 2025

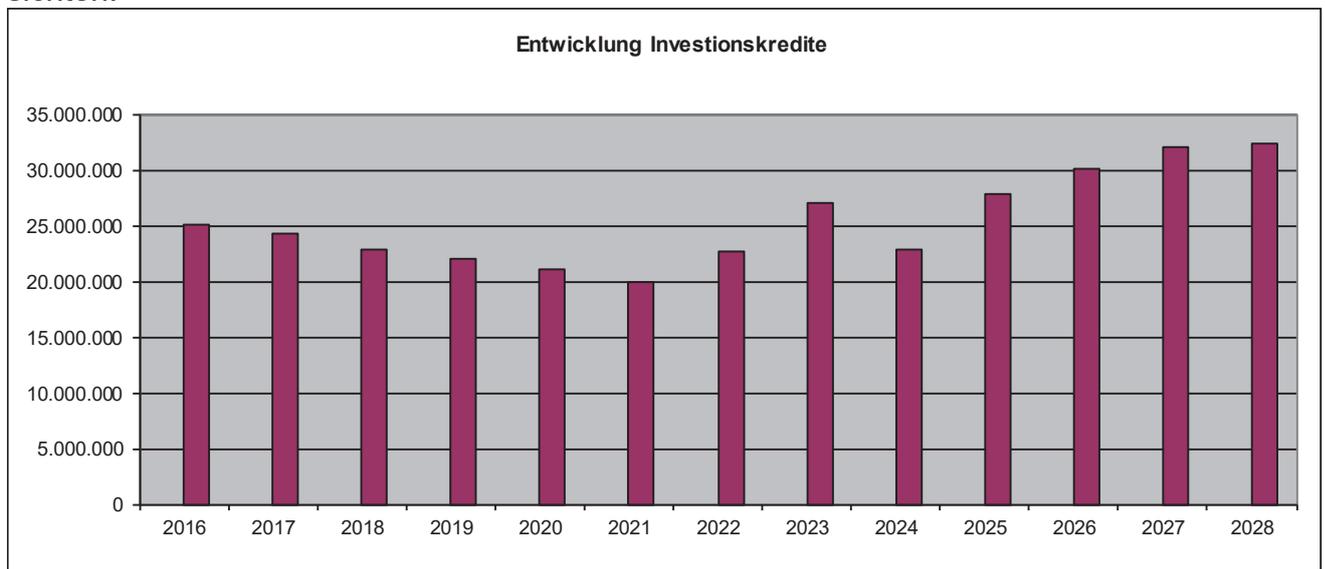
Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen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

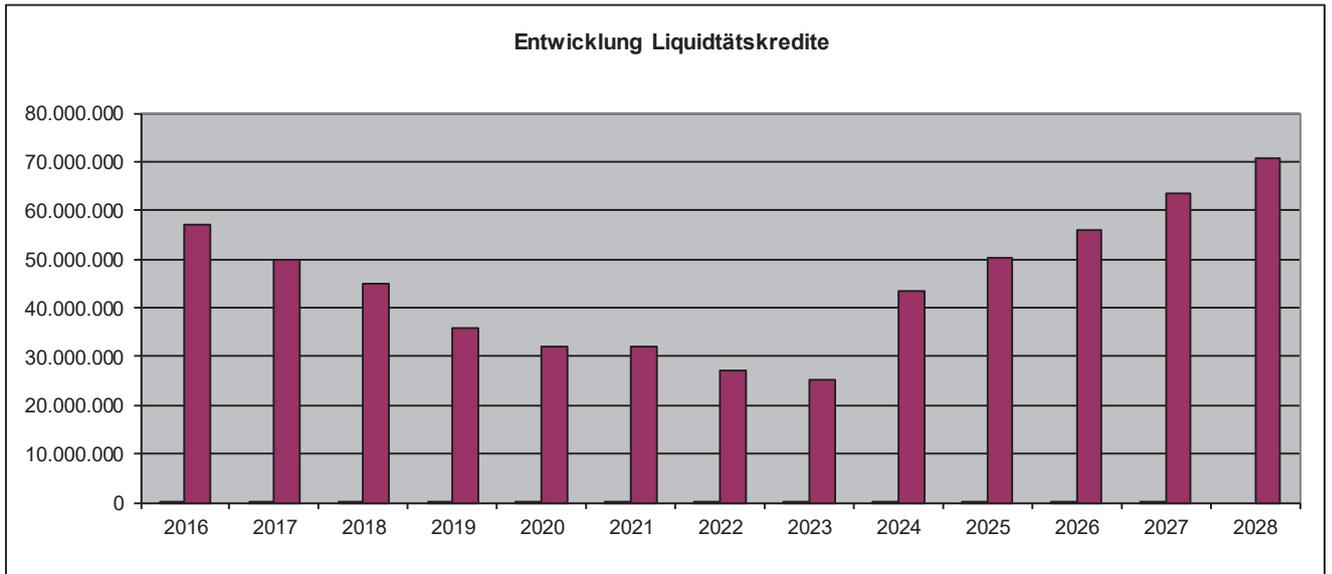
Für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.704.415 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 3.401.100 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 7.303.314 € beläuft und damit um 889.214 € über dem Vorjahr liegt. Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt 13.303.314 €, da neben dem negativen Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen zusätzliche 6.000.000 € als Kreisbeteiligung an dem Breitbandprojekt, welches im Haushaltsplan 2024 veranschlagt war, benötigt werden. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.358.707 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 10.944.607 €. Auch für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wird mit einem Anstieg der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.888.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils 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. Daneben werden Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Förderung von Neu- und Erweiterungsbauten im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder benötigt.

Der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -4.339.696 € 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.





Ende 2025 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 77.923.503 € gerechnet.

Eine vollständige Übersicht der Investitionen im Haushaltsjahr 2025 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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 €
Jahresüberschuss 2022	3.132.173,22 €
<u>Saldo</u>	<u>-6.213.110,78 €</u>
(vorl. Jahresüberschuss 2023	5.495.560,40 €)
(Saldo	-717.550,38 €)

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2022 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 14.743.015,58 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.495.560,40 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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		2022
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	5.495.560	-9.247.455	2023
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.006.137	-11.253.592	2024
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-6.010.172	-17.263.764	2025
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.955.230	-23.218.994	2026
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.043.724	-30.262.718	2027
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.463.866	-37.726.584	2028

Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2025 weist insgesamt 239,19 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (239,55 Stellen) ergibt sich eine Stellenreduzierung von 0,36 Stellen (0,15%).

Im Haushaltsjahr 2025 konnten unter höchsten Anstrengungen in vielen Fachbereichen durch Organisationsänderungen und Prozessoptimierungen Stellenanteile reduziert oder Stellenanstiege vermieden werden. Der Landkreis Vulkaneifel befinden sich dennoch immer mehr in einem Spannungsverhältnis zwischen den knappen Kommunalfinzen, die mit einem starken Konsolidierungsdruck einhergehen, und dem Investitionsbedarf. Zu diesem Bedarf gehören auch Investitionen in Personal – nicht zuletzt infolge des demographischen Wandels, eines angebotsorientierten Arbeitsmarktes und des Aufgabenzuwachses, der sich aus der Bundes- und Landesgesetzgebung ergibt.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur (TH Z) kommt es insgesamt zu einer leichten Erhöhung um 0,28 VZÄ. Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf der Neuausweisung des Stellenanteils der Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG im TH Z. Bisher wurde dieser Stellenanteil im TH 4 – Soziales ausgewiesen. Weiter sind im Teilhaushalt die geplanten Übernahmen von Anwärtern ausgewiesen. Diese Stellen werden zentral bei dem Produkt 1120 geplant, 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.

Im Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr (TH 1) kommt es zu einer Reduzierung um 0,20 VZÄ, die sich im Wesentlichen durch eine Anpassung von Stellenanteilen im Zuge einer Stellennachbesetzung im Bereich Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.5) ergibt.

Im Teilhaushalt Gesundheitsamt (TH 2) bleibt die Personalbemessung konstant auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Teilhaushalt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV (TH 3) ergibt sich eine Reduzierung um 0,5 VZÄ. Dieses Ergebnis ergibt sich durch die Reduzierung des Personaleinsatzes in dem Bereich kreiseigene Schulen (3.2.1).

Im Teilhaushalt Soziales (TH 4.1) bleibt die Personalbemessung konstant auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Teilhaushalt Jobcenter (TH 4.2) kommt es im Bereich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2) zu einer leichten Stellenreduzierung von 0,42 VZÄ.

Im Teilhaushalt Jugendamt (TH 5) kommt es zu einer Erhöhung von 1,38 VZÄ. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Stellenanteile in dem Bereich der Amtsvormundschaften (5.2) sowie der Stärkung des Bereichs Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3) sowie der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4) um jeweils 0,5 VZÄ.

Im Sinne des neuen Vormundschaftsrechts sollen ehrenamtliche Vormünder angeworben, qualifiziert, eingesetzt und von der Koordinierungsstelle unterstützt und begleitet werden. Durch die Koordinierungsstelle sollen ehrenamtliche Vormünder einen Ansprechpartner für

Probleme, Sorgen und Nöte rund um ihren ehrenamtlichen Einsatz haben. Außerdem werden einheitliche Standards festgelegt, die in von der Koordinierungsstelle vorzubereitenden und durchzuführenden Schulungen und Informationsveranstaltungen an die Vormünder weitergegeben werden.

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 eine Teilzeitstelle vorgesehen, um insbesondere 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 auf Ebene der Teamleitung zu koordinieren und zu unterstützen. Durch die Installation der vorgenannten Stelle soll organisatorisch auch eine Vertretung für die Teamleitung der wirtschaftlichen Jugendhilfe erreicht werden.

Da parallel zum pädagogischen Aufwand auch der Verwaltungsaufwand anwächst, ist im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII eine Erhöhung des Personalschlüssels um 0,5 VZÄ vorgesehen.

Im Teilhaushalt Bauen (TH 6) bleibt die Personalbemessung konstant auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung (TH 7.1) bleibt die Personalbemessung konstant auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Teilhaushalt Natur und Geopark, WFG (TH 7.2) bleibt die Personalbemessung konstant auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Teilhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft (TH 8) kommt es im Bereich Landwirtschafts- und Agrarförderung (8.2) zu einer Reduzierung der Stellenanteile um 0,90 VZÄ.

Die sich weiterhin aus dem Stellenplan ergebenden Veränderungen 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 des ungewissen Ausgangs der Tarifverhandlungen die von Arbeitgeberseite angebotene und sich an der Inflation orientierende Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung die sich aus dem Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025 Rheinland-Pfalz (Anpassung der Bezüge zum 1. November 2024 um einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie eine Erhöhung der dynamischen Besoldungsbestandteile um 4,76 Prozent; Linearanpassung zum 01.02.2025 um 5,5 Prozent) ergebende Kostensteigerung zum Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 20,01 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 20,65 Mio. Euro in 2025, was auf die geforderten Tarifsteigerungen & Besoldungsanpassungen zurückzuführen 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 2025 setzt sich die negative Entwicklung des Vorjahres ungebremst fort. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (-2.006.137 €) deutlich um 4.890.750 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von 6.896.887 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird jeweils mit stark negativen Ergebnissen gerechnet.

Nachdem der Landkreis in der mittleren Vergangenheit erheblich den immensen Bestand an Liquiditätskrediten - auch bereits vor Eintritt in den PEK - abbauen konnte, sowie gleichzeitig das negative Eigenkapital in beachtlichem Umfang, und gleichzeitig das Volumen zu konsolidierender Investitionskredite zurückfahren konnte, hat sich dieser Trend ruckartig, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 umgekehrt.

Bereits im Haushaltsjahr 2024 wurde ein unausgeglichener Haushalt zur Vorlage bei der Kommunalaufsicht vorgelegt. Im Rahmen eines Aufklärungsversuchens wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen eingepreist, die das Ergebnis zwar verbessern konnten, aber nicht zum Haushaltsausgleich führten. Dabei ist sicherlich zutreffend, dass die zeitliche Verzögerung der Einstellung neu geschaffener Stellen, oder Stellenvakanzen zunächst Haushaltsmittel einsparen. Oder geplante Unterhaltungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen und Liegenschaften bei zeitverzögerter Umsetzung in einem ersten Schritt zu einer Haushaltsverbesserung beitragen.

Aber, Stellenvakanzen führen in jedem Fall dazu, dass die entgegenstehenden Tätigkeiten nicht ausgeführt werden, oder durch den Mitarbeiterstamm aufgefangen werden müssen. Die dauerhafte, Überinanspruchnahme der weiteren Mitarbeiter führt wahrscheinlich eher zu Vakanzen im größeren Umfang.

Unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen führen lediglich dazu, dass sie, wenn sie in die Zukunft verschoben werden, tendenziell teurer werden, bspw. durch Inflation, oder die weitere Verknappung von Angeboten, oder die nicht rechtzeitige Erledigung zu Schäden am Gebäude führen können, oder Folgemaßnahmen wiederum in die Zukunft verschoben werden müssen. Das substantielle Problem der eklatanten Unterfinanzierung wird dadurch nicht gelöst, sondern in die Zukunft verschoben.

Die Gründe, warum der Landkreis und die Landkreise im Land Rheinland-Pfalz insgesamt erhebliche Probleme mit der Haushaltskonsolidierung, bzw. der Vorlage rechtskonformer Haushaltssatzung und Haushaltspläne haben ist, dass die Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung, die erhebliche Finanzmittel binden, jährlich mal mehr mal weniger stark ansteigen. Einerseits durch Gründe, die der Landkreis nicht zu vertreten hat und andererseits, da die Kompensation durch Bund und Land nicht auskömmlich ist. Hier können als Beispiele die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten und Kinderbetreuung, Leistungen zur Teilhabe, Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen genannt werden. Die letzten Steigerungen der Fehlbeträge, gerade in diesen Bereichen, war allein in den letzten beiden Haushaltsjahren im je siebenstelligen Bereich, eine Kompensation durch die einzige relevante Ertragsquelle, der Kreisumlage in der Form nicht möglich, ohne durch Anhebung derselben den Großteil der Gemeinden im Landkreis finanziell zu überfordern, bzw. deren eigene Bedarfe zu ignorieren.

Insgesamt ist daher nicht absehbar, wie sich die Kreisfinanzen kurzfristig, ohne entschiedenes Einwirken von außen durch eine sinnhafte Kostenverteilung, oder grundlegende

Neuordnung der Kompetenzen, positiv entwickeln sollen. Hierzu ist anzumerken, dass bei Planeintritt die durch den PEK beabsichtigten, positiven Effekte auf die Haushalte, möglicherweise innerhalb von nur wenigen Haushaltsjahren, wieder revidiert werden.

Daun im April 2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Ergebnishaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.116,33	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.631.506,04	89.697.613,00	97.997.487,00	98.121.461,00	99.289.911,00	101.476.013,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.162.025,39	43.474.487,00	41.870.641,00	42.810.500,00	43.710.500,00	44.611.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.331,86	1.945.550,00	1.958.500,00	1.926.600,00	1.926.700,00	1.926.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.250,51	368.050,00	366.350,00	386.350,00	366.350,00	386.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562.069,87	3.693.237,00	3.569.287,00	3.428.573,00	3.261.710,00	3.261.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.640.795,66	283.953,00	712.457,00	292.911,00	321.143,00	349.753,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.833.095,66	139.812.890,00	146.834.722,00	147.326.395,00	149.236.314,00	152.372.176,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.726.743,58	20.012.446,00	20.649.203,00	21.359.622,00	21.748.685,00	22.186.029,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.463.520,44	20.299.092,00	21.635.101,00	19.088.357,00	19.213.780,00	19.540.690,00
E11	Abschreibungen	6.057.306,78	6.190.900,00	6.214.932,00	6.339.276,00	6.466.108,00	6.595.478,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.063.636,45	23.846.902,00	26.029.600,00	26.605.100,00	27.376.600,00	28.168.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.931.763,11	67.579.240,00	74.154.641,00	75.950.500,00	77.715.500,00	79.480.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.506.524,41	3.125.834,00	3.211.667,00	2.993.520,00	2.819.615,00	2.942.995,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.749.494,77	141.054.414,00	151.895.144,00	152.336.375,00	155.340.288,00	158.914.292,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.083.600,89	- 1.241.524,00	- 5.060.422,00	- 5.009.980,00	- 6.103.974,00	- 6.542.116,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.117.551,14	500.000,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	711.408,79	1.264.613,00	949.750,00	945.250,00	939.750,00	921.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	406.142,35	- 764.613,00	- 949.750,00	- 945.250,00	- 939.750,00	- 921.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.489.743,24	- 2.006.137,00	- 6.010.172,00	- 5.955.230,00	- 7.043.724,00	- 7.463.866,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	5.817,16					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.495.560,40	- 2.006.137,00	- 6.010.172,00	- 5.955.230,00	- 7.043.724,00	- 7.463.866,00

Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.452.981,00	- 2.596.485,00	- 3.659.109,00	- 4.012.205,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.040.438,00	57.401.100,00	60.144.114,00	4.076.700,00	4.357.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.040.438,00	57.401.100,00	60.144.114,00	4.076.700,00	4.357.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		124.437.038,00	63.761.615,00	63.946.738,00	2.114.009,00	245.400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.017.500,00	6.942.800,00	7.117.000,00	6.717.000,00	6.982.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.454.538,00	70.704.415,00	71.063.738,00	8.831.009,00	7.227.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.414.100,00	- 13.303.315,00	- 10.919.624,00	- 4.754.309,00	- 2.869.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 6.414.100,00	- 16.756.296,00	- 13.516.109,00	- 8.413.418,00	- 6.882.105,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.414.100,00	13.303.315,00	10.919.624,00	4.754.309,00	2.869.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.039,53	2.135.059,27	2.358.707,52	2.451.281,53	2.853.829,65	2.472.726,61
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 124.039,53	4.279.040,73	10.944.607,48	8.468.342,47	1.900.479,35	397.173,39
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.749.142,00	1.069.205,00	5.811.688,52	5.047.766,53	6.512.938,65	6.484.931,61
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.873.181,53	5.348.245,73	16.756.296,00	13.516.109,00	8.413.418,00	6.882.105,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.873.181,53	5.348.245,73	16.756.296,00	13.516.109,00	8.413.418,00	6.882.105,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 124.039,53	- 2.703.870,34	- 6.380.499,59	- 5.616.577,60	- 6.512.938,65	- 6.484.931,61

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produktverantwort- licher
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	Johannes Letsch
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.988,64	333.845,00	332.149,00	192.196,00	10.292,00	192.590,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,80	9.750,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.630,52	34.200,00	20.500,00	40.500,00	20.500,00	40.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.683,38	487.900,00	494.900,00	514.900,00	494.900,00	514.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	559.262,08	88.229,00	202.744,00	91.960,00	99.466,00	107.075,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178.695,42	953.924,00	1.059.993,00	849.256,00	634.858,00	864.765,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.621.629,24	3.374.977,00	4.428.433,00	4.596.683,00	4.679.646,00	4.774.978,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.052,29	668.475,00	902.884,00	861.540,00	752.320,00	861.540,00
E11	Abschreibungen	61.342,68	91.200,00	76.866,00	78.408,00	79.982,00	81.587,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.347,28	267.502,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.309.459,75	1.451.455,00	1.549.145,00	1.534.175,00	1.412.295,00	1.545.675,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.570.831,24	5.853.609,00	7.112.328,00	7.225.806,00	7.079.243,00	7.418.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.392.135,82	- 4.899.685,00	- 6.052.335,00	- 6.376.550,00	- 6.444.385,00	- 6.554.015,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.392.135,82	- 4.899.685,00	- 6.052.335,00	- 6.376.550,00	- 6.444.385,00	- 6.554.015,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	126.316,76					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.574.597,84	5.312.146,00	5.073.599,00	5.145.312,00	5.212.173,00	5.299.190,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 691.221,22	412.461,00	- 978.736,00	- 1.231.238,00	- 1.232.212,00	- 1.254.825,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 632.010,00	- 683.175,00	- 687.939,00	- 703.667,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	105.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		66.000,00	121.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00	226.800,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 216.000,00	- 226.800,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 216.000,00</u>	<u>- 858.810,00</u>	<u>- 793.175,00</u>	<u>- 797.939,00</u>	<u>- 813.667,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 632.010,00	- 683.175,00	- 687.939,00	- 703.667,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:01:28

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	332.149,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.900,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	202.744,00	33.341,00	1.942,00	5.272,00	500,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.428.433,00	548.399,00	21.811,00	140.935,00	58.379,00	81.111,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.884,00	1.500,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
E11	Abschreibungen	76.866,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.549.145,00	52.300,00	0,00	15.500,00	2.650,00	3.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:01:30

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	322.245,00	5.122,00	611,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.500,00	20.000,00	30.000,00	83.800,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.818,00	15.008,00	6.975,00	4.005,00	22.563,00	25.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623.730,00	168.585,00	453.104,00	231.094,00	326.095,00	201.556,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	422.684,00	60.500,00	228.500,00	0,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	52.641,00	15.008,00	0,00	87,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.000,00	54.000,00	593.250,00	385.000,00	154.800,00	118.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:01:31

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1181	Produkt 1222	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.913,00	1.758,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.100,00	20.000,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.605,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.053,00	41.734,00	34.399,00	125.083,00	17.917,00	8.448,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.400,00	54.300,00	4.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	92,00	436,00	3.541,00	3.833,00	0,00	29,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.100,00	0,00	5.200,00	10.695,00	3.250,00	20.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:01:33

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:01:34

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:01:35

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1181	Produkt 1222	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2025

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,50	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	52.965,29	10.236,00	33.341,00	13.415,00	14.766,00	16.136,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.157,79	20.436,00	43.341,00	23.415,00	24.766,00	26.136,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.027,76	511.965,00	548.399,00	573.984,00	584.137,00	596.418,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.199,00	1.300,00	1.199,00	1.223,00	1.248,00	1.273,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.135,24	41.550,00	52.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.205,62	556.315,00	603.398,00	623.007,00	633.185,00	645.491,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 482.047,83	- 535.879,00	- 560.057,00	- 599.592,00	- 608.419,00	- 619.355,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 482.047,83	- 535.879,00	- 560.057,00	- 599.592,00	- 608.419,00	- 619.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	482.047,83	535.879,00	560.057,00	599.592,00	608.419,00	619.355,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.229,00	51.703,00	50.267,00	50.735,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			16.229,00	51.703,00	50.267,00	50.735,00

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.110,97	1.695,00	5.272,00	1.920,00	2.148,00	2.378,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.413,22	2.195,00	5.772,00	2.420,00	2.648,00	2.878,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.695,69	122.860,00	140.935,00	145.085,00	146.631,00	148.533,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.228,95	13.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.942,61	140.560,00	160.435,00	164.585,00	166.131,00	168.033,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.529,39	- 138.365,00	- 154.663,00	- 162.165,00	- 163.483,00	- 165.155,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.529,39	- 138.365,00	- 154.663,00	- 162.165,00	- 163.483,00	- 165.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.529,39	138.365,00	154.663,00	162.165,00	163.483,00	165.115,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						- 40,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.529,00	8.493,00	8.246,00	8.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.529,00	8.493,00	8.246,00	8.280,00

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.500,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.093,75	327.800,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	358.140,58	21.869,00	60.818,00	22.152,00	24.773,00	27.431,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670.758,33	349.669,00	387.318,00	348.652,00	351.273,00	353.931,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.382,03	577.141,00	1.623.730,00	1.684.349,00	1.715.234,00	1.750.481,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.907,64	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.847,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129.648,78	125.300,00	124.000,00	114.000,00	114.000,00	122.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.785,73	777.441,00	1.826.730,00	1.877.349,00	1.908.234,00	1.951.981,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638.027,40	- 427.772,00	- 1.439.412,00	- 1.528.697,00	- 1.556.961,00	- 1.598.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 638.027,40	- 427.772,00	- 1.439.412,00	- 1.528.697,00	- 1.556.961,00	- 1.598.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	126.316,76					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.710,64	1.461.772,00	1.439.412,00	1.528.697,00	1.556.961,00	1.598.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	1.034.000,00				

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			174.865,00	246.572,00	246.709,00	250.603,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			174.865,00	246.572,00	246.709,00	250.603,00

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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.122,00	6.900,00	5.122,00	5.225,00	5.331,00	5.438,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,23	5.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.342,17	30.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.749,81	586,00	6.975,00	2.541,00	2.842,00	3.147,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.458,21	42.736,00	42.097,00	37.766,00	38.173,00	38.585,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.022,50	416.981,00	453.104,00	465.436,00	474.462,00	484.101,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.932,52	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E11 Abschreibungen	38.186,78	64.000,00	52.641,00	53.695,00	54.770,00	55.867,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445.058,64	509.900,00	593.250,00	512.500,00	515.500,00	515.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.200,44	1.051.381,00	1.159.495,00	1.092.131,00	1.105.232,00	1.115.968,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 811.742,23	- 1.008.645,00	- 1.117.398,00	- 1.054.365,00	- 1.067.059,00	- 1.077.383,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 811.742,23	- 1.008.645,00	- 1.117.398,00	- 1.054.365,00	- 1.067.059,00	- 1.077.383,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	811.742,23	1.026.445,00	1.117.398,00	1.054.365,00	1.067.059,00	1.077.383,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0,00	17.800,00				

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			50.865,00	59.707,00	60.350,00	61.439,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	105.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		66.000,00	111.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00	216.800,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 216.000,00	- 216.800,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 216.000,00	- 165.935,00	- 50.293,00	- 49.650,00	- 48.561,00

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	611,00	600,00	611,00	625,00	639,00	653,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,00	9.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.869,68	71.300,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.099,96	2.129,00	4.005,00	2.095,00	2.224,00	2.355,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.370,64	83.079,00	88.416,00	86.520,00	86.663,00	86.808,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.274,99	188.027,00	231.094,00	237.123,00	241.747,00	246.643,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.440,32	201.000,00	228.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
E11 Abschreibungen	14.340,89	18.000,00	15.008,00	15.310,00	15.618,00	15.932,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383.404,26	343.800,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.460,46	750.827,00	859.602,00	785.933,00	790.865,00	796.075,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732.089,82	- 667.748,00	- 771.186,00	- 699.413,00	- 704.202,00	- 709.267,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732.089,82	- 667.748,00	- 771.186,00	- 699.413,00	- 704.202,00	- 709.267,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	732.089,82	667.748,00	771.186,00	699.413,00	704.202,00	709.267,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.838,00	19.525,00	19.680,00	20.022,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			5.838,00	19.525,00	19.680,00	20.022,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2516	Vulkanmuseum	2025

Ergebnishaushalt 2516 Vulkanmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.913,00	1.900,00	1.913,00	1.952,00	1.992,00	2.032,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.982,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,36	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.985,86	26.000,00	26.013,00	26.052,00	26.092,00	26.132,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.601,20	35.473,00	34.399,00	35.086,00	35.788,00	36.504,00

Ergebnishaushalt 2516 Vulkanmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.122,30	12.400,00	17.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E11 Abschreibungen	3.540,20	3.500,00	3.541,00	3.612,00	3.685,00	3.759,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.140,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.404,10	56.573,00	60.540,00	56.298,00	57.073,00	57.863,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.418,24	- 30.573,00	- 34.527,00	- 30.246,00	- 30.981,00	- 31.731,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.418,24	- 30.573,00	- 34.527,00	- 30.246,00	- 30.981,00	- 31.731,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.707,73	- 13.995,00	- 13.310,00	- 12.205,00	- 12.551,00	- 12.664,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.125,97	- 44.568,00	- 47.837,00	- 42.451,00	- 43.532,00	- 44.395,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2516 Vulkanmuseum:

25167 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	5.000 € für die Renovierung des Vulkanmuseums
----------------	--	---

Finanzhaushalt 2516 Vulkanmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 46.209,00	- 40.791,00	- 41.839,00	- 42.668,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 46.209,00	- 40.791,00	- 41.839,00	- 42.668,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Kreisbibliothek	2025

Ergebnishaushalt 2720 Kreisbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.757,70	1.700,00	1.758,00	1.794,00	1.830,00	1.867,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.562,80	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.996,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.541,95	31.400,00	31.458,00	31.494,00	31.530,00	31.567,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.899,72	132.332,00	125.083,00	127.585,00	130.136,00	132.739,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.719,29	52.500,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
E11 Abschreibungen	3.832,45	3.900,00	3.833,00	3.910,00	3.989,00	4.069,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.215,42	10.655,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.666,88	199.387,00	193.911,00	196.490,00	199.120,00	201.803,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.124,93	- 167.987,00	- 162.453,00	- 164.996,00	- 167.590,00	- 170.236,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.124,93	- 167.987,00	- 162.453,00	- 164.996,00	- 167.590,00	- 170.236,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.447,27	- 52.208,00	- 48.400,00	- 44.381,00	- 45.639,00	- 46.049,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 185.572,20	- 220.195,00	- 210.853,00	- 209.377,00	- 213.229,00	- 216.285,00

Finanzhaushalt 2720 Kreisbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 208.778,00	- 207.261,00	- 211.070,00	- 214.083,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 208.778,00	- 207.261,00	- 211.070,00	- 214.083,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrales, Finanzen und Kultur							
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144005 Umstellung auf outlook							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144010 KENTIX Server u. Verteilerraumüberwachung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 1144003 IKZ vernetzte Softwarenutzung/Softwareharmonisierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00					- 49.000,00
: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 1144004 Windows Server Lizenzen 2 Windows Server 2022 Standard Lizenzen und vier Windows Server 2022 Datacenter editions							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00
Summe Einzahlungen Zentrales, Finanzen und Kultur:							
Summe Auszahlungen Zentrales, Finanzen und Kultur:		159.000,00					159.000,00
Saldo Gesamt Zentrales, Finanzen und Kultur:		- 159.000,00					- 159.000,00

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produktverant- wortlicher
1182	Kommunalaufsicht	Günter Willems
1190	Recht	Christoph Leyendecker
1210	Wahlen	Bernd Ant
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Christian Kläs
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Nina Becker
1233	Fahrerlaubnisse	Nina Becker
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	Günter Willems

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.979,25	50.500,00	34.558,00	34.888,00	35.224,00	35.568,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.169,12	1.113.300,00	1.121.300,00	1.119.300,00	1.119.300,00	1.119.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,54	8.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	220.748,77	45.034,00	125.540,00	46.524,00	51.684,00	56.889,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.347.367,69	1.217.934,00	1.289.998,00	1.209.312,00	1.214.808,00	1.220.357,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.099.704,92	2.090.263,00	2.203.905,00	2.300.001,00	2.334.947,00	2.378.163,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.257,43	605.500,00	498.500,00	391.900,00	391.900,00	391.900,00
E11	Abschreibungen	157.584,91	170.050,00	173.715,00	177.196,00	180.743,00	184.363,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.938,08	59.800,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.375,78	227.500,00	228.550,00	214.550,00	214.550,00	214.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830.861,12	3.153.113,00	3.314.670,00	3.143.647,00	3.182.140,00	3.228.976,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.483.493,43	- 1.935.179,00	- 2.024.672,00	- 1.934.335,00	- 1.967.332,00	- 2.008.619,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.483.493,43	- 1.935.179,00	- 2.024.672,00	- 1.934.335,00	- 1.967.332,00	- 2.008.619,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 620.758,80	- 795.144,00	- 852.783,00	- 800.072,00	- 818.866,00	- 825.025,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.104.252,23	- 2.730.323,00	- 2.877.455,00	- 2.734.407,00	- 2.786.198,00	- 2.833.644,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.678.815,00	- 2.392.989,00	- 2.447.975,00	- 2.491.044,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.000,00	250.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000,00	250.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.320.000,00	2.223.000,00	1.193.000,00	1.415.000,00	95.400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.434.500,00	1.951.800,00	930.000,00	730.000,00	730.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.754.500,00	4.174.800,00	2.123.000,00	2.145.000,00	825.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.652.500,00	- 3.924.800,00	- 2.123.000,00	- 2.145.000,00	- 825.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.652.500,00	- 6.603.615,00	- 4.515.989,00	- 4.592.975,00	- 3.316.444,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 2.678.815,00	- 2.392.989,00	- 2.447.975,00	- 2.491.044,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:03:36

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - Ergebnishaushalt nach §2 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1223
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.300,00	0,00	10.300,00	0,00	140.000,00	21.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	125.540,00	27.692,00	27.124,00	1.761,00	12.264,00	659,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.203.905,00	311.070,00	345.954,00	19.771,00	225.661,00	23.644,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.500,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
E11	Abschreibungen	173.715,00	0,00	0,00	134,00	0,00	106,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.550,00	5.000,00	10.100,00	8.000,00	14.000,00	4.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:03:37

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - Ergebnishaushalt nach §2 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	45.000,00	220.000,00	620.000,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.282,00	151,00	9.225,00	1.651,00	10.892,00	684,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.408,00	37.947,00	254.413,00	245.391,00	230.031,00	7.685,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	0,00	45.000,00	43.000,00	72.500,00	133.000,00
E11	Abschreibungen	1.655,00	0,00	1.664,00	2.181,00	72.889,00	13.521,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.600,00	1.450,00	17.200,00	32.350,00	41.950,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:03:37

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - Ergebnishaushalt nach §2
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1280	Produkt 4210				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.669,00	0,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	7.868,00	287,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.702,00	3.228,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00				
E11	Abschreibungen	81.565,00	0,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	0,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.200,00	50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:03:38

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1223
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.951.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:03:39

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	2.163.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:03:40

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr -
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1280	Produkt 4210			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	213.300,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00			

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

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.894,09	8.634,00	27.692,00	9.933,00	10.940,00	11.931,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.894,09	8.634,00	27.692,00	9.933,00	10.940,00	11.931,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.565,99	277.841,00	311.070,00	325.243,00	325.645,00	327.714,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.961,99	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.527,98	284.841,00	316.070,00	330.243,00	330.645,00	332.714,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.633,89	- 276.207,00	- 288.378,00	- 320.310,00	- 319.705,00	- 320.783,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.633,89	- 276.207,00	- 288.378,00	- 320.310,00	- 319.705,00	- 320.783,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.147,06	- 109.614,00	- 120.366,00	- 113.138,00	- 114.204,00	- 113.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 293.780,95	- 385.821,00	- 408.744,00	- 433.448,00	- 433.909,00	- 434.473,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 395.461,00	- 389.522,00	- 391.900,00	- 392.722,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 395.461,00	- 389.522,00	- 391.900,00	- 392.722,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

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

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

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.918,75	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	51.294,99	7.225,00	27.124,00	9.879,00	11.049,00	12.234,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.213,74	17.525,00	37.424,00	20.179,00	21.349,00	22.534,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.932,71	276.836,00	345.954,00	365.587,00	371.808,00	379.826,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.463,89	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.396,60	286.936,00	356.054,00	375.687,00	381.908,00	389.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.182,86	- 269.411,00	- 318.630,00	- 355.508,00	- 360.559,00	- 367.392,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287.182,86	- 269.411,00	- 318.630,00	- 355.508,00	- 360.559,00	- 367.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.019,83	- 109.218,00	- 133.864,00	- 127.172,00	- 130.393,00	- 131.768,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 386.202,69	- 378.629,00	- 452.494,00	- 482.680,00	- 490.952,00	- 499.160,00

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 439.487,00	- 438.992,00	- 448.531,00	- 456.352,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 439.487,00	- 438.992,00	- 448.531,00	- 456.352,00

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

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.094,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.692,55	8.333,00	25.282,00	9.208,00	10.298,00	11.403,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.500,80	70.333,00	92.282,00	76.208,00	77.298,00	78.403,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.536,27	376.741,00	408.408,00	428.423,00	435.983,00	445.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.575,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	1.080,00	2.300,00	1.655,00	1.689,00	1.723,00	1.758,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.408,71	34.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.600,47	493.641,00	516.663,00	536.712,00	544.306,00	553.598,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.099,67	- 423.308,00	- 424.381,00	- 460.504,00	- 467.008,00	- 475.195,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.099,67	- 423.308,00	- 424.381,00	- 460.504,00	- 467.008,00	- 475.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.632,88	- 148.633,00	- 158.030,00	- 149.030,00	- 152.899,00	- 154.461,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 461.732,55	- 571.941,00	- 582.411,00	- 609.534,00	- 619.907,00	- 629.656,00

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 568.632,00	- 567.124,00	- 578.639,00	- 587.997,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	34.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	34.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 34.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.500,00	- 603.132,00	- 567.124,00	- 578.639,00	- 587.997,00

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

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.393,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	19.329,44	5.169,00	9.225,00	3.360,00	3.758,00	4.161,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.722,63	225.169,00	229.225,00	223.360,00	223.758,00	224.161,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.941,54	290.150,00	254.413,00	263.829,00	268.732,00	274.304,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.365,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen	1.663,80	1.350,00	1.664,00	1.699,00	1.734,00	1.770,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.459,03	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.429,44	354.700,00	318.277,00	327.728,00	332.666,00	338.274,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.706,81	- 129.531,00	- 89.052,00	- 104.368,00	- 108.908,00	- 114.113,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.706,81	- 129.531,00	- 89.052,00	- 104.368,00	- 108.908,00	- 114.113,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.875,27	- 114.471,00	- 98.443,00	- 91.775,00	- 94.244,00	- 95.161,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 168.582,08	- 244.002,00	- 187.495,00	- 196.143,00	- 203.152,00	- 209.274,00

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 181.407,00	- 179.585,00	- 186.990,00	- 192.946,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 181.407,00	- 179.585,00	- 186.990,00	- 192.946,00

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

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.674,98	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,80					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.960,46	3.697,00	1.651,00	1.555,00	1.561,00	1.568,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626.632,24	623.947,00	621.901,00	621.805,00	621.811,00	621.818,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.959,66	305.723,00	245.391,00	250.369,00	255.372,00	260.481,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.755,65	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E11 Abschreibungen	1.513,95	1.200,00	2.181,00	2.225,00	2.270,00	2.316,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.729,62	26.850,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.958,88	376.773,00	322.922,00	327.944,00	332.992,00	338.147,00

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	285.673,36	247.174,00	298.979,00	293.861,00	288.819,00	283.671,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	285.673,36	247.174,00	298.979,00	293.861,00	288.819,00	283.671,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.854,72	- 120.614,00	- 94.952,00	- 87.093,00	- 89.559,00	- 90.365,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	208.818,64	126.560,00	204.027,00	206.768,00	199.260,00	193.306,00

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			206.280,00	209.235,00	201.766,00	195.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			196.280,00	209.235,00	201.766,00	195.860,00

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

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.310,25	34.200,00	18.889,00	18.905,00	18.921,00	18.938,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.801,43	3.523,00	10.892,00	3.967,00	4.436,00	4.913,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.415,89	38.573,00	30.631,00	23.722,00	24.207,00	24.701,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.554,31	178.362,00	230.031,00	238.756,00	242.113,00	246.205,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.539,77	294.500,00	72.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
E11 Abschreibungen	72.888,90	100.000,00	72.889,00	74.348,00	75.835,00	77.352,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.138,08		150.000,00			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.398,58	31.250,00	41.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.519,64	604.112,00	567.370,00	417.554,00	422.398,00	428.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.103,75	- 565.539,00	- 536.739,00	- 393.832,00	- 398.191,00	- 403.306,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.103,75	- 565.539,00	- 536.739,00	- 393.832,00	- 398.191,00	- 403.306,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.057,71	- 44.724,00	- 89.009,00	- 83.053,00	- 84.909,00	- 85.413,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 386.161,46	- 610.263,00	- 625.748,00	- 476.885,00	- 483.100,00	- 488.719,00

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 566.525,00	- 403.898,00	- 409.149,00	- 413.116,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.000,00	250.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.000,00	250.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		731.500,00	1.698.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		731.500,00	1.738.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 642.500,00	- 1.488.000,00	- 520.000,00	- 520.000,00	- 520.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 642.500,00	- 2.054.525,00	- 923.898,00	- 929.149,00	- 933.116,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601.1260003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.	Zusammensetzung: 15.000 € Umstellung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck 5.000 € Dekontaminationsdusche 8.000 € PID Messgeräte GW Gefahrgut
12601.1260004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 mit spezieller Ausstattung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegtes Löschfahrzeug. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Geländegängigkeit, einem niedrigen Schwerpunkt und einer hohen Bodenfreiheit. Das Fahrzeug führt Ca. 3000 Liter Löschwasser mit. Außerdem verfügt es über sogenannte Eigenschutzdüsen, mit welchen das durchfahren von brennenden Bereichen z. B. zum Rückzug möglich ist. All diese Eigenschaften ermöglichen dem Fahrzeug auch einen Einsatz in anderen Einsatzszenarien. Die beiden Fahrzeuge sollen Teil des "Löschzuges Katastrophenschutz" des Landkreises werden.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601.1260005.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Das Mehrzweckfahrzeug (MZF3) kann verschiedenste Einsatzzwecke erfüllen. Durch eine große Ladefläche und eine hydraulische Ladebordwand kann entsprechend der aktuellen Einsatzlage wechselnde Beladung mitgeführt werden. Diese Fahrzeuge können darüber hinaus z. B. auch Hilfstransporte durchführen. Auch diese Fahrzeuge sind Geländegängig und wadfähig. Somit können auch Menschen aus überschwemmten Bereichen gerettet oder in diese hinein versorgt werden. Das Mehrzweckfahrzeug soll den Schlauchwagen 2000 (SW2000), Erstzulassung 25.06.1996 und stationiert in Walsdorf, ersetzen.
12601.1260006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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

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

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	908,36	222,00	684,00	249,00	279,00	309,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908,36	222,00	684,00	249,00	279,00	309,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.185,22	7.150,00	7.685,00	8.159,00	8.295,00	8.476,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,20	25.500,00	133.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E11 Abschreibungen	13.521,00	20.000,00	13.521,00	13.792,00	14.068,00	14.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.586,72	52.900,00	154.456,00	50.601,00	51.013,00	51.476,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.678,36	- 52.678,00	- 153.772,00	- 50.352,00	- 50.734,00	- 51.167,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.678,36	- 52.678,00	- 153.772,00	- 50.352,00	- 50.734,00	- 51.167,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.828,61	- 2.821,00	- 2.974,00	- 2.838,00	- 2.909,00	- 2.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.506,97	- 55.499,00	- 156.746,00	- 53.190,00	- 53.643,00	- 54.107,00

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 142.897,00	- 38.296,00	- 38.505,00	- 38.677,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28		1.320.000,00	2.163.000,00	1.193.000,00	1.415.000,00	95.400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 1.320.000,00	- 2.163.000,00	- 1.193.000,00	- 1.415.000,00	- 95.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
		- 1.320.000,00	- 2.305.897,00	- 1.231.296,00	- 1.453.505,00	- 134.077,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12702.1270001.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.				
		Ansatz 205 verteilt sich zu 117.000 € auf die RW Manderscheid und 186.000 € auf die RW Bitburg				
12702.1270002.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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. Weiter werden anteilige Kosten für den Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leiststelle in Trier fällig. Für das Jahr 2025 werden auf den Landkreis Vulkaneifel nach Übersicht der Stadtverwaltung Trier 1.121.000 € umgelegt.				
12702.1270003.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.				
12702.1270005.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.				
12702.1270006.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.				
12702.1270007.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.				

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

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.669,00	16.300,00	15.669,00	15.983,00	16.303,00	16.630,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	10.053,52	2.546,00	7.868,00	2.866,00	3.205,00	3.549,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.722,52	19.346,00	23.537,00	18.849,00	19.508,00	20.179,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.939,54	89.401,00	90.702,00	96.205,00	97.812,00	99.936,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.945,20	37.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	66.677,76	45.000,00	81.565,00	83.197,00	84.861,00	86.559,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.800,00	59.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.338,72	28.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.701,22	260.201,00	359.467,00	366.602,00	369.873,00	373.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.978,70	- 240.855,00	- 335.930,00	- 347.753,00	- 350.365,00	- 353.516,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.978,70	- 240.855,00	- 335.930,00	- 347.753,00	- 350.365,00	- 353.516,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.563,91	- 33.298,00	- 35.096,00	- 33.466,00	- 34.303,00	- 34.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 233.542,61	- 274.153,00	- 371.026,00	- 381.219,00	- 384.668,00	- 388.186,00

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 301.358,00	- 301.332,00	- 303.804,00	- 305.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		701.500,00	213.300,00	410.000,00	210.000,00	210.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		701.500,00	223.300,00	410.000,00	210.000,00	210.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 688.500,00	- 223.300,00	- 410.000,00	- 210.000,00	- 210.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 688.500,00	- 524.658,00	- 711.332,00	- 513.804,00	- 515.840,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802.1280008.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ein Krankentransportwagen (KTW) ist im Rettungsdienst und im Sanitätsdienst ein Transportfahrzeug für nicht-akute Transporte von verletzten oder erkrankten Personen unter geeigneten Transportbedingungen einschließlich einer Betreuung durch qualifiziertes Personal. Das Fahrzeug soll den Rettungstransportwagen der Bereitschaft DRK OV Gerolstein (Modul Sanitätsdienst, SEG Transport) ersetzen.</i>
----------------------	---	---

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

: 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme: 1260001 Löschgruppenfahrzeug KatSchutz
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Katastrophenschutz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00						89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.000,00						- 411.000,00

: 12601 Gefahrenabwehr

**Maßnahme: 1260002 Beladung Gerätewagen Gefahrgut
Beschaffung und Ergänzung der Beladung eines bestehenden GW Gefahrgut**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00						230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000,00						- 230.000,00

: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 1260003 Beschaffung bewegl. Anlagegüter für den Brand- u. KatS
Beschaffung von beweglichen Anlagegütern für den Brand- und KatS**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		88.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 28.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 88.000,00

Erläuterungen 12601-082140-1260003-785710: Zusammensetzung:
 15.000 € Umstellung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck
 5.000 € Dekontaminationsdusche
 8.000 € PID Messgeräte GW Gefahrgut

: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 1260004 TLF 3000 (2x)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.000,00					156.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 844.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00		- 2.344.000,00

Erläuterungen 12601-071200-1260004-785600: Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 mit spezieller Ausstattung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegtes Löschfahrzeug. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Geländegängigkeit, einem niedrigen Schwerpunkt und einer hohen Bodenfreiheit. Das Fahrzeug führt Ca. 3000 Liter Löschwasser mit. Außerdem verfügt es über sogenannte Eigenschutzdüsen, mit welchen das durchfahren von brennenden Bereichen z. B. zum Rückzug möglich ist. All diese Eigenschaften ermöglichen dem Fahrzeug auch einen Einsatz in anderen Einsatzszenarien. Die beiden Fahrzeuge sollen Teil des "Löschzuges Katastrophenschutz" des Landkreises werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260005 MZF 3 als SW 2000 Ersatz und ein zusätzliches Fahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00					82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 518.000,00					- 518.000,00

Erläuterungen 12601-071200-1260005-785600: Das Mehrzweckfahrzeug (MZF3) kann verschiedenste Einsatzzwecke erfüllen. Durch eine große Ladefläche und eine hydraulische Ladebordwand kann entsprechend der aktuellen Einsatzlage wechselnde Beladung mitgeführt werden. Diese Fahrzeuge können darüber hinaus z. B. auch Hilfstransporte durchführen. Auch diese Fahrzeuge sind Geländegängig und waffähig. Somit können auch Menschen aus überschwemmten Bereichen gerettet oder in diese hinein versorgt werden. Das Mehrzweckfahrzeug soll den Schlauchwagen 2000 (SW2000), Erstzulassung 25.06.1996 und stationiert in Walsdorf, ersetzen.

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260006 Kommandowagen BKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 58.000,00					- 58.000,00

Erläuterungen 12601-071200-1260006-785600: 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

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260007 Beteiligung Rüstwagen Hillesheim u. Mehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270001 Neubau Rettungswachen 'Manderscheid u. Bitburg Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswachen und Manderscheid u. Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000,00	303.000,00					586.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.000,00	- 303.000,00					- 586.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 12702-012300-1270001-781430: 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.

Ansatz 205 verteilt sich zu 117.000 € auf die RW Manderscheid und 186.000 € auf die RW Bitburg

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270002 Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rett							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.000,00	1.121.000,00	1.193.000,00	1.415.000,00	95.400,00		4.671.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 847.000,00	- 1.121.000,00	- 1.193.000,00	- 1.415.000,00	- 95.400,00		- 4.671.400,00

Erläuterungen 12702-012300-1270002-781430: 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.
Weiter werden anteilige Kosten für den Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle in Trier fällig. Für das Jahr 2025 werden auf den Landkreis Vulkaneifel nach Übersicht der Stadtverwaltung Trier 1.121.000 € umgelegt.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270003 Neubau Rettungswache Welschbillig Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswache Welschbillig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	148.000,00					298.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 148.000,00					- 298.000,00

Erläuterungen 12702-012300-1270003-781430: 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.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270004 Herstellung von Stellplätzen am DRK Wittlich Herstellung/ Erweiterung der Stellplätze am DRK Wittlich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270005 Neubau Rettungswache Neumagen-Drohn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.000,00					148.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 148.000,00					- 148.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270005-781430: 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.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270006 Neubau Rettungswache Walsdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.000,00					148.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 148.000,00					- 148.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270006-781430: 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.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270007 Neubau Rettungswache Saarburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.000,00					295.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 295.000,00					- 295.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270007-781430: 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.

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280001 Gerätewagen Sanität Beschaffung zweier Gerätewagen Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00						- 350.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280002 Mannschaftstransportwagen (MTW) Erwerb eines MTW für den Sanitätsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000,00						- 67.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280003 Tetra Steuerung der Sirenen Einrichtung/ Erweiterung der Tetra Steuerung an den Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280004 Erweiterung Sirenenwarnsystem Erweiterung des bestehenden Sirenenwarnsystems im LK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280008 Krankentransportwagen OV Gerolstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00		1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 400.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 1.000.000,00

Erläuterungen 12802-071200-1280008-785600: Ein Krankentransportwagen (KTW) ist im Rettungsdienst und im Sanitätsdienst ein Transportfahrzeug für nicht-akute Transporte von verletzten oder erkrankten Personen unter geeigneten Transportbedingungen einschließlich einer Betreuung durch qualifiziertes Personal. Das Fahrzeug soll den Rettungstransportwagen der Bereitschaft DRK OV Gerolstein (Modul Sanitätsdienst, SEG Transport) ersetzen.

Summe Einzahlungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	102.000,00	250.000,00					352.000,00
Summe Auszahlungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	2.721.500,00	4.101.000,00	2.113.000,00	2.135.000,00	815.400,00		11.885.900,00
Saldo Gesamt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	- 2.619.500,00	- 3.851.000,00	- 2.113.000,00	- 2.135.000,00	- 815.400,00		- 11.533.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 2 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	482.332,00	445.100,00	445.708,00	446.343,00	46.990,00	47.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.711,26	56.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.921,80	23.250,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.934,78	17.158,00	28.937,00	10.540,00	11.788,00	13.052,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613.899,84	541.708,00	576.895,00	559.133,00	161.028,00	162.952,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.167,90	1.276.756,00	1.142.246,00	1.178.649,00	1.201.069,00	1.225.706,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,63	60.050,00	104.250,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
E11	Abschreibungen	33.736,20	34.250,00	33.997,00	34.680,00	35.378,00	36.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.475,82	31.750,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.496,55	1.402.806,00	1.314.093,00	1.349.379,00	1.372.497,00	1.397.846,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 656.596,71	- 861.098,00	- 737.198,00	- 790.246,00	- 1.211.469,00	- 1.234.894,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 656.596,71	- 861.098,00	- 737.198,00	- 790.246,00	- 1.211.469,00	- 1.234.894,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 350.975,45	- 503.709,00	- 441.984,00	- 410.002,00	- 421.215,00	- 425.220,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.007.572,16	- 1.364.807,00	- 1.179.182,00	- 1.200.248,00	- 1.632.684,00	- 1.660.114,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.163.015,00	- 1.151.302,00	- 1.585.033,00	- 1.612.003,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 2 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 1.167.015,00</u>	<u>- 1.151.302,00</u>	<u>- 1.585.033,00</u>	<u>- 1.612.003,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 1.163.015,00	- 1.151.302,00	- 1.585.033,00	- 1.612.003,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:05:23

Teilhaushalt: 2 Gesundheit - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	445.708,00	0,00	9.500,00	431.708,00	0,00	4.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.200,00	0,00	3.000,00	30.000,00	20.000,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.050,00	150,00	0,00	40.400,00	8.500,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.937,00	6.652,00	939,00	8.982,00	11.425,00	939,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.246,00	108.745,00	179.775,00	325.454,00	342.465,00	185.807,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.250,00	10.500,00	4.500,00	67.450,00	21.700,00	100,00
E11	Abschreibungen	33.997,00	3,00	992,00	32.587,00	271,00	144,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.600,00	2.150,00	4.100,00	11.000,00	11.200,00	5.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:05:24

Teilhaushalt: 2 Gesundheit -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2025

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.144,31	2.953,00	6.652,00	2.423,00	2.709,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.144,31	3.103,00	6.802,00	2.573,00	2.859,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.767,59	121.006,00	108.745,00	114.038,00	116.052,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11	Abschreibungen	2,78		3,00	4,00	5,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.358,87	2.950,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.129,24	134.456,00	121.398,00	126.692,00	128.707,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.984,93	- 131.353,00	- 114.596,00	- 124.119,00	- 125.848,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102.984,93	- 131.353,00	- 114.596,00	- 124.119,00	- 125.848,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.521,28	- 47.739,00	- 42.078,00	- 39.669,00	- 40.699,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 137.506,21	- 179.092,00	- 156.674,00	- 163.788,00	- 166.547,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	472.891,00	431.700,00	431.708,00	432.343,00	32.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,87	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.921,80	14.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.325,33	3.997,00	8.982,00	3.272,00	3.659,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.119,00	482.297,00	511.090,00	506.015,00	107.049,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.091,49	382.969,00	325.454,00	336.172,00	342.535,00	349.578,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.739,19	23.250,00	67.450,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
E11 Abschreibungen	32.595,25	33.000,00	32.587,00	33.239,00	33.904,00	34.583,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.957,35	10.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.383,28	449.969,00	436.491,00	446.061,00	453.089,00	460.811,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.735,72	32.328,00	74.599,00	59.954,00	- 346.040,00	- 352.710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	96.735,72	32.328,00	74.599,00	59.954,00	- 346.040,00	- 352.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.936,00	- 151.090,00	- 125.932,00	- 116.940,00	- 120.127,00	- 121.275,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.200,28	- 118.762,00	- 51.333,00	- 56.986,00	- 466.167,00	- 473.985,00

Teilhaushalt 3

Abteilung Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

Verantwortlich: Mark Hallfell

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mark Hallfell
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.034.467,61	2.075.400,00	2.157.055,00	957.122,00	918.053,00	949.204,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.185,79	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.669,13	333.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.889,63	95.660,00	78.410,00	78.460,00	78.510,00	78.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	228.075,88	13.417,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914.288,04	2.610.477,00	2.685.265,00	1.485.382,00	1.446.363,00	1.477.564,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.797.272,08	1.908.613,00	1.815.148,00	1.851.451,00	1.888.481,00	1.926.249,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.539.035,32	14.202.400,00	14.760.900,00	12.452.900,00	12.698.900,00	12.944.900,00
E11	Abschreibungen	1.318.630,12	1.314.800,00	1.379.733,00	1.407.339,00	1.435.496,00	1.464.219,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.118,89	512.100,00	371.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	563.728,61	755.120,00	773.820,00	736.320,00	736.320,00	736.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.523.785,02	18.693.033,00	19.100.701,00	16.870.110,00	17.181.297,00	17.493.788,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.609.496,98	- 16.082.556,00	- 16.415.436,00	- 15.384.728,00	- 15.734.934,00	- 16.016.224,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.609.496,98	- 16.082.556,00	- 16.415.436,00	- 15.384.728,00	- 15.734.934,00	- 16.016.224,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 48.436,10					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	359.745,45	429.206,00	500.544,00	41.756,00	76.582,00	72.755,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.298.187,63	- 15.653.350,00	- 15.914.892,00	- 15.342.972,00	- 15.658.352,00	- 15.943.469,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 15.070.564,00	- 14.481.755,00	- 14.779.909,00	- 15.047.454,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000,00	687.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00	687.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		87.500,00	253.511,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.472.000,00	1.417.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.559.500,00	1.670.511,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.505.500,00	- 983.011,00	- 192.000,00	- 192.000,00	- 192.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.505.500,00</u>	<u>- 16.053.575,00</u>	<u>- 14.673.755,00</u>	<u>- 14.971.909,00</u>	<u>- 15.239.454,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 15.070.564,00	- 14.481.755,00	- 14.779.909,00	- 15.047.454,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:06:43

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.157.055,00	283.658,00	99.180,00	159.440,00	124.879,00	101.136,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.500,00	85.000,00	30.500,00	0,00	0,00	170.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.410,00	40.750,00	0,00	0,00	160,00	22.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815.148,00	211.610,00	164.781,00	173.029,00	170.548,00	218.936,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.760.900,00	1.084.700,00	533.500,00	548.900,00	538.100,00	781.100,00
E11	Abschreibungen	1.379.733,00	175.486,00	176.995,00	181.295,00	155.977,00	195.117,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	773.820,00	88.000,00	65.100,00	98.310,00	93.950,00	82.510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:06:44

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP 1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	820.361,00	60.521,00	166.681,00	0,00	200.000,00	8.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.500,00	85.000,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	15.000,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.521,00	94.379,00	247.198,00	112.206,00	44.030,00	213.721,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.000,00	261.000,00	974.600,00	7.305.000,00	235.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	91.560,00	88.260,00	247.547,00	2.079,00	1.740,00	853,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.400,00	34.550,00	177.000,00	43.600,00	19.600,00	11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:06:45

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2440	Produkt 5470			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	133.199,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.339,00	30.850,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100.000,00			
E11	Abschreibungen	60.977,00	1.847,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	363.100,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	24.300,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:06:45

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.500,00	315.000,00	0,00	112.500,00	90.000,00	135.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.417.000,00	520.000,00	35.000,00	195.000,00	230.000,00	235.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:06:46

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.000,00	1.400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	62.000,00	120.000,00	0,00	0,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:06:48

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2440	Produkt 5470				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220.111,00	0,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00				

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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-, An- und Umbauten inkl. Generalsanierung, 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	Der Landkreis betreibt an verschiedenen Standorten Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	
11415 Photovoltaikanlagen	Der Landkreis betreibt auf den Dächern verschiedener Kreisliegenschaften PV Anlagen. Diese werden auf separater Leistung dargestellt.	
11416 Schülerrestaurant - BGA	Der Landkreis betreibt am Thomas-Morus-Gymnasium Daun eine Mensa als Betrieb gewerblicher Art	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.007,61	129.600,00	283.658,00	118.350,00	69.719,00	71.116,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.637,36	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.297,91	30.000,00	40.750,00	40.800,00	40.850,00	40.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.638,85	6.923,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.581,73	246.523,00	418.408,00	253.150,00	204.569,00	206.016,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.543,27	317.471,00	211.610,00	215.843,00	220.160,00	224.562,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.455,29	574.000,00	1.084.700,00	399.700,00	394.700,00	389.700,00
E11 Abschreibungen	174.151,46	180.000,00	175.486,00	178.997,00	182.578,00	186.232,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.825,40	67.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.975,42	1.138.471,00	1.559.796,00	882.540,00	885.438,00	888.494,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 788.393,69	- 891.948,00	- 1.141.388,00	- 629.390,00	- 680.869,00	- 682.478,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 788.393,69	- 891.948,00	- 1.141.388,00	- 629.390,00	- 680.869,00	- 682.478,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 48.436,10					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	836.829,79	1.056.948,00	1.141.388,00	629.390,00	680.869,00	682.478,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		165.000,00				

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bundeförderung "Energiemanagement"				
11412 . 414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU	Förderung Zenapa				
11412 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Kfw Förderung Wärmepumpe				
11412 . 522100	Aufwendungen für Heizung	inklusive 30.000 € Aufwendungen für Nebenkosten Gesundheitsamt				

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			108.478,00	110.647,00	112.859,00	115.116,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	520.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	520.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	- 205.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500.000,00	- 96.522,00	110.647,00	112.859,00	115.116,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11412.1141010.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszufwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm, angenommene Förderquote 90%
11412.1141011.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
11412.1141012.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm; angenommene Förderquote 90%

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21521 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.

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.
-------	---------	---

Ergebnishaushalt 2152 Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.960,36	107.700,00	99.180,00	101.064,00	102.986,00	104.947,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.684,45	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,66					
E7 Sonstige laufende Erträge	39.973,76	231,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.019,23	136.431,00	129.680,00	131.564,00	133.486,00	135.447,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.923,72	155.050,00	164.781,00	168.076,00	171.438,00	174.866,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.646,51	796.700,00	533.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
E11 Abschreibungen	174.660,80	160.000,00	176.995,00	180.536,00	184.148,00	187.832,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.318,91	82.250,00	65.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.549,94	1.194.000,00	940.376,00	877.212,00	884.186,00	891.298,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691.530,71	- 1.057.569,00	- 810.696,00	- 745.648,00	- 750.700,00	- 755.851,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 691.530,71	- 1.057.569,00	- 810.696,00	- 745.648,00	- 750.700,00	- 755.851,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.958,47	- 61.171,00	- 63.761,00	- 58.466,00	- 60.123,00	- 60.664,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 733.489,18	- 1.118.740,00	- 874.457,00	- 804.114,00	- 810.823,00	- 816.515,00

Finanzhaushalt 2152 Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 791.642,00	- 719.642,00	- 724.661,00	- 728.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 20.000,00	- 826.642,00	- 739.642,00	- 744.661,00	- 748.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21711 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21712 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.203.085,18	189.400,00	159.440,00	89.050,00	90.692,00	92.367,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge	63.747,86	231,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.266.833,04	189.631,00	159.440,00	89.050,00	90.692,00	92.367,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.576,62	166.192,00	173.029,00	176.490,00	180.020,00	183.621,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.700,29	619.300,00	548.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	
E11 Abschreibungen	168.294,66	170.000,00	181.295,00	184.922,00	188.622,00	192.395,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.092,84	94.160,00	98.310,00	98.310,00	98.310,00	98.310,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.664,41	1.049.652,00	1.001.534,00	793.622,00	800.852,00	808.226,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472.831,37	- 860.021,00	- 842.094,00	- 704.572,00	- 710.160,00	- 715.859,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472.831,37	- 860.021,00	- 842.094,00	- 704.572,00	- 710.160,00	- 715.859,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.881,74	- 65.567,00	- 66.952,00	- 61.393,00	- 63.133,00	- 63.701,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 519.713,11	- 925.588,00	- 909.046,00	- 765.965,00	- 773.293,00	- 779.560,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:			
21712 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm	
21712 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm	

Finanzhaushalt 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 808.191,00	- 663.093,00	- 668.363,00	- 672.532,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			112.500,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		268.000,00	195.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		268.000,00	195.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 268.000,00	- 82.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 268.000,00	- 890.691,00	- 683.093,00	- 688.363,00	- 692.532,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21721 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21722 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.377,85	100.800,00	124.879,00	80.334,00	81.818,00	83.331,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,41	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.084,76	231,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.629,02	101.191,00	125.039,00	80.494,00	81.978,00	83.491,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.887,80	168.391,00	170.548,00	173.959,00	177.438,00	180.988,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.319,49	493.000,00	538.100,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00
E11 Abschreibungen	147.309,75	140.000,00	155.977,00	159.098,00	162.281,00	165.528,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.234,52	93.700,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.751,56	895.091,00	958.575,00	808.107,00	814.769,00	821.566,00

Ergebnishaushalt 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.122,54	- 793.900,00	- 833.536,00	- 727.613,00	- 732.791,00	- 738.075,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 729.122,54	- 793.900,00	- 833.536,00	- 727.613,00	- 732.791,00	- 738.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.817,08	- 66.434,00	- 65.992,00	- 60.513,00	- 62.228,00	- 62.788,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 779.939,62	- 860.334,00	- 899.528,00	- 788.126,00	- 795.019,00	- 800.863,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:

21721 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Umstellung der Beleuchtung auf LED
21722 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
21722 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte Aula

Finanzhaushalt 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 816.230,00	- 703.162,00	- 708.356,00	- 712.466,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	230.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	230.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 140.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 20.000,00	- 956.230,00	- 723.162,00	- 728.356,00	- 732.466,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:

21721.2172008.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
----------------------	------------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21731	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21732	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.009,62	99.000,00	101.136,00	92.850,00	94.598,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.791,60	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.596,12	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.852,41	231,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.249,75	314.231,00	293.136,00	284.850,00	286.598,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.812,31	216.636,00	218.936,00	223.314,00	227.781,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.420,37	658.000,00	781.100,00	636.100,00	636.100,00
E11	Abschreibungen	179.449,60	170.000,00	195.117,00	199.021,00	203.002,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.787,16	82.260,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173.469,44	1.126.896,00	1.277.663,00	1.140.945,00	1.149.393,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 786.219,69	- 812.665,00	- 984.527,00	- 856.095,00	- 862.795,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 786.219,69	- 812.665,00	- 984.527,00	- 856.095,00	- 862.795,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.376,54	- 85.468,00	- 84.716,00	- 77.681,00	- 79.883,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 858.596,23	- 898.133,00	- 1.069.243,00	- 933.776,00	- 942.678,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:		
21732 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung Umstellung Beleuchtung auf LED

Finanzhaushalt 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 959.762,00	- 822.105,00	- 828.774,00	- 834.049,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		135.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	257.000,00	235.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		257.000,00	235.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 257.000,00	- 100.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 257.000,00	- 1.059.762,00	- 842.105,00	- 848.774,00	- 854.049,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.429,15	826.900,00	820.361,00	41.143,00	41.941,00	42.755,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.002,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.024,13	231,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.455,59	861.131,00	854.361,00	75.143,00	75.941,00	76.755,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.931,39	122.985,00	125.521,00	128.031,00	130.592,00	133.202,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.718,86	1.107.500,00	1.395.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E11 Abschreibungen	90.759,41	90.000,00	91.560,00	93.392,00	95.261,00	97.168,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.159,40	34.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.569,06	1.355.385,00	1.647.481,00	541.823,00	546.253,00	550.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589.113,47	- 494.254,00	- 793.120,00	- 466.680,00	- 470.312,00	- 474.015,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589.113,47	- 494.254,00	- 793.120,00	- 466.680,00	- 470.312,00	- 474.015,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.186,89	- 48.520,00	- 48.569,00	- 44.536,00	- 45.799,00	- 46.210,00

Ergebnishaushalt 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 629.300,36	- 542.774,00	- 841.689,00	- 511.216,00	- 516.111,00	- 520.225,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:

22111 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 1.300 € Zuwendung IT Support vom Land

Finanzhaushalt 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 789.190,00	- 457.667,00	- 461.491,00	- 464.512,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>		- 12.000,00	- 801.190,00	- 469.667,00	- 473.491,00	- 476.512,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	St. Laurentius-Förderzentrum	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22121 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22122 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.098,92	43.800,00	60.521,00	40.292,00	41.078,00	41.881,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.453,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.026,86	231,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.579,19	70.031,00	86.521,00	66.292,00	67.078,00	67.881,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.995,06	90.388,00	94.379,00	96.268,00	98.193,00	100.155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.211,67	203.400,00	261.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
E11 Abschreibungen	84.125,74	80.000,00	88.260,00	90.026,00	91.827,00	93.665,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.990,57	35.300,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.323,04	409.088,00	478.189,00	419.844,00	423.570,00	427.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.743,85	- 339.057,00	- 391.668,00	- 353.552,00	- 356.492,00	- 359.489,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.743,85	- 339.057,00	- 391.668,00	- 353.552,00	- 356.492,00	- 359.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.980,84	- 35.660,00	- 36.519,00	- 33.488,00	- 34.436,00	- 34.745,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 232.724,69	- 374.717,00	- 428.187,00	- 387.040,00	- 390.928,00	- 394.234,00

Finanzhaushalt 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 378.448,00	- 336.306,00	- 339.179,00	- 341.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00	- 27.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 37.000,00	- 405.448,00	- 348.306,00	- 351.179,00	- 353.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
23111	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23112	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.
23114	PV BBS Gerolstein	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein. 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. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.470,84	192.200,00	166.681,00	72.816,00	73.973,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	24.074,74	231,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.850,58	192.431,00	166.681,00	72.816,00	73.973,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.954,01	242.388,00	247.198,00	252.142,00	257.185,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.043,93	1.051.500,00	974.600,00	524.600,00	524.600,00
E11	Abschreibungen	239.546,50	260.000,00	247.547,00	252.499,00	257.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.714,50	147.450,00	177.000,00	149.500,00	149.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424.258,94	1.701.338,00	1.646.345,00	1.178.741,00	1.188.835,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.316.408,36	- 1.508.907,00	- 1.479.664,00	- 1.105.925,00	- 1.114.862,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.316.408,36	- 1.508.907,00	- 1.479.664,00	- 1.105.925,00	- 1.114.862,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.914,34	- 95.628,00	- 95.651,00	- 87.709,00	- 90.195,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.382.322,70	- 1.604.535,00	- 1.575.315,00	- 1.193.634,00	- 1.205.057,00

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.384.449,00	- 998.951,00	- 1.006.480,00	- 1.012.435,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		290.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 290.000,00	- 120.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 290.000,00	- 1.504.449,00	- 1.078.951,00	- 1.086.480,00	- 1.092.435,00

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 3.113,05					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.991,06	461,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.737,55	8.461,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.139,83	126.771,00	112.206,00	114.451,00	116.739,00	119.075,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355.108,86	7.260.000,00	7.305.000,00	7.756.000,00	7.957.000,00	8.158.000,00
E11 Abschreibungen	945,04	1.000,00	2.079,00	2.121,00	2.164,00	2.208,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.799,14	14.600,00	43.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.488.992,87	7.402.371,00	7.462.885,00	7.903.672,00	8.107.003,00	8.310.383,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.481.255,32	- 7.393.910,00	- 7.454.885,00	- 7.895.672,00	- 8.099.003,00	- 8.302.383,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.481.255,32	- 7.393.910,00	- 7.454.885,00	- 7.895.672,00	- 8.099.003,00	- 8.302.383,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.405,18	- 50.014,00	- 43.417,00	- 39.813,00	- 40.940,00	- 41.309,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.517.660,50	- 7.443.924,00	- 7.498.302,00	- 7.935.485,00	- 8.139.943,00	- 8.343.692,00

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.496.223,00	- 7.933.364,00	- 8.137.779,00	- 8.341.484,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 7.513.223,00	- 7.933.364,00	- 8.137.779,00	- 8.341.484,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfachschule I und II und der beruflichen Gymnasien. Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.
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.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.711,83	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.584,97	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.964,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.231,27	3.031,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.492,88	283.031,00	302.800,00	282.800,00	282.800,00	302.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.339,38	53.949,00	44.030,00	44.910,00	45.808,00	46.724,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.063,19	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
E11 Abschreibungen	740,00	800,00	1.740,00	1.775,00	1.811,00	1.848,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.485,17	1.600,00	19.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.627,74	291.349,00	300.370,00	288.785,00	289.719,00	290.672,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.134,86	- 8.318,00	2.430,00	- 5.985,00	- 6.919,00	12.128,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.134,86	- 8.318,00	2.430,00	- 5.985,00	- 6.919,00	12.128,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.039,05	- 21.284,00	- 17.037,00	- 15.622,00	- 16.065,00	- 16.209,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.173,91	- 29.602,00	- 14.607,00	- 21.607,00	- 22.984,00	- 4.081,00

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.867,00	- 19.832,00	- 21.173,00	- 2.233,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 27.867,00	- 19.832,00	- 21.173,00	- 2.233,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z. B. Räume, Hallen) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.177,02	72.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.138,44	231,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.315,46	73.031,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.731,02	182.175,00	213.721,00	217.995,00	222.355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	226,20	1.000,00	853,00	871,00	889,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.169,56	79.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.190,10	274.775,00	238.074,00	242.366,00	251.209,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.874,64	- 201.744,00	- 230.074,00	- 234.366,00	- 243.209,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 296.874,64	- 201.744,00	- 230.074,00	- 234.366,00	- 243.209,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.656,36	- 71.873,00	- 82.698,00	- 75.831,00	- 78.682,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 382.531,00	- 273.617,00	- 312.772,00	- 310.197,00	- 321.891,00

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 311.919,00	- 309.326,00	- 315.835,00	- 320.984,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		68.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00	9.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 9.400,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 14.000,00	- 321.319,00	- 317.326,00	- 323.835,00	- 328.984,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	966,99	231,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	966,99	231,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.608,45	10.213,00	8.339,00	8.505,00	8.676,00	8.849,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	56.574,00	60.000,00	60.977,00	62.197,00	63.441,00	64.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,66					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.186,11	70.213,00	69.316,00	70.702,00	72.117,00	73.559,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.219,12	- 69.982,00	- 69.316,00	- 70.702,00	- 72.117,00	- 73.559,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.219,12	- 69.982,00	- 69.316,00	- 70.702,00	- 72.117,00	- 73.559,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.545,01	- 4.029,00	- 23.595,00	- 21.636,00	- 22.249,00	- 22.449,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.764,13	- 74.011,00	- 92.911,00	- 92.338,00	- 94.366,00	- 96.008,00

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 31.934,00	- 30.141,00	- 30.925,00	- 31.298,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		87.500,00	220.111,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.500,00	220.111,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.500,00	- 220.111,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 87.500,00	- 252.045,00	- 30.141,00	- 30.925,00	- 31.298,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

24401.2440001.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erweiterung GS Daun um eine Mensa 118.317 € Umbaumaßnahmen RS+ Hillesheim 4.216 € Erweiterung Grundschule Birresborn 42.247 € Umbaumaßnahme Sporthalle GRS+ Gerolstein 53.100 € Umbaumaßnahme GRS+ Gerolstein 2.231 €
----------------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54701 Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund	Umsetzung des Nahverkehrsplans. Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften. Angelegenheiten des VRM. Angelegenheiten des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord.

54702	Zuschüsse	Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen. Landeszuweisung ÖPNV. Umlage an den VRM. Zuschüsse für Verkehrsleistungen.
-------	-----------	---

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.252,28	133.200,00	133.199,00	133.223,00	133.248,00	133.273,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.324,75	923,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.577,03	134.123,00	133.199,00	133.223,00	133.248,00	133.273,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.829,22	56.004,00	30.850,00	31.467,00	32.096,00	32.739,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.743,36	1.200.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
E11 Abschreibungen	1.846,96	2.000,00	1.847,00	1.884,00	1.922,00	1.961,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.659,07	504.100,00	363.100,00	414.100,00	414.100,00	414.100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,78	22.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306.226,39	1.784.404,00	1.520.097,00	1.721.751,00	1.772.418,00	1.823.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.166.649,36	- 1.650.281,00	- 1.386.898,00	- 1.588.528,00	- 1.639.170,00	- 1.689.827,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.166.649,36	- 1.650.281,00	- 1.386.898,00	- 1.588.528,00	- 1.639.170,00	- 1.689.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.322,84	- 22.094,00	- 11.937,00	- 10.946,00	- 11.256,00	- 11.358,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.181.972,20	- 1.672.375,00	- 1.398.835,00	- 1.599.474,00	- 1.650.426,00	- 1.701.185,00

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.398.187,00	- 1.598.813,00	- 1.649.752,00	- 1.700.497,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 1.398.187,00	- 1.598.813,00	- 1.649.752,00	- 1.700.497,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141001 Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00						- 500.000,00

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141009 PV Anlagen JC, SKE/Bibliothek u. B Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141010 Messtechnik zur separaten Erfassung der Gebäudeverbräuche

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 11412-233120-1141010-681420: Landeszuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm, angenommene Förderquote 90%

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141012 Dämmung KV, Carport u. PV Anlage auf Carport

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000,00					252.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000,00					- 28.000,00

Erläuterungen 11412-233120-1141012-681420: Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm; angenommene Förderquote 90%

: 21711 Bereitstellung

**Maßnahme: 2171002 Installation einer PV Anlage
Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Geschwister Scholl Gymnasiums**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00					112.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	125.000,00					125.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00					- 12.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 21711 Bereitstellung							
Maßnahme: 2171009 Lagerraum Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

: 21721 Bereitstellung							
Maßnahme: 2172008 PV Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 21721-233120-2172008-681420: Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 21721 Bereitstellung							
Maßnahme: 2172010 Erneuerung Chemieraum wg. Sicherheitsmängeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

: 21731 Bereitstellung							
Maßnahme: 2173002 Installation einer PV Anlage Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Sekretariates/ Lehrerzimmergebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	135.000,00					135.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 21731 Bereitstellung							
Maßnahme: 2173003 Erneuerung Chemie Vorbereitungsraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	80.000,00					80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 22121 Bereitstellung							
Maßnahme: 2212002 Erneuerung Spielturnm Erneuerung eines Spielturnmes in Folge einer nicht bestandenen Spielgeräteprüfung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

: 22121 Bereitstellung							
Maßnahme: 2212006 Spielgeräte (GaFöG Maßnahme)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

: 23111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2311001 Schulbudget BBS**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00 *	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		320.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 320.000,00

: 23111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2311002 Installation einer PV Anlage Installation einer PV Anlage auf dem Dach des A Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

: 23111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2311003 Verdunkelungsanlage Malerklasse erstmalige Installation einer Verdunkelungsanlage in der Malerklasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

: 23111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2311012 Herstellung von Behindertenparkplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

: 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 2430001 Umsetzung Projekt "Digitalpakt Schulen" Umsetzung des Digitalpaktes Schulen; IT Beschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 46.000,00

: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 2440001 Schulbaumaßnahmen anderer Träger** wiederkehrende Maßnahme für die Kreisbeteiligung an Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	220.111,00					220.111,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.111,00					- 220.111,00

Erläuterungen 24401-012400-2440001-781430: Erweiterung GS Daun um eine Mensa 118.317 €
 Umbaumaßnahmen RS+ Hillesheim 4.216 €
 Erweiterung Grundschule Birresborn 42.247 €
 Umbaumaßnahme Sporthalle GRS+ Gerolstein 53.100 €
 Umbaumaßnahme GRS+ Gerolstein 2.231 €

Summe Einzahlungen Schulen, Liegenschaften und ÖPNV:	54.000,00	669.500,00					723.500,00
Summe Auszahlungen Schulen, Liegenschaften und ÖPNV:	553.000,00	1.443.111,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		2.260.111,00
Saldo Gesamt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV:	- 499.000,00	- 773.611,00	- 88.000,00	- 88.000,00	- 88.000,00		- 1.536.611,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt 4

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Dietmar Engeln
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Almuth Faltin
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Sarah Nilsson
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	Almuth Faltin
3513	Elterngeld	Karin Kallweit
3514	Soziale Sonderleistungen	Angelika Kommers
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Dietmar Engeln

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 4 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.751,51	31.000,00	32.080,00	32.085,00	32.090,00	32.095,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	19.354.889,74	22.413.997,00	20.024.000,00	20.692.000,00	21.359.000,00	22.027.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,97					
E7	Sonstige laufende Erträge	155.443,97	30.954,00	89.589,00	32.633,00	36.496,00	40.411,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.564.667,19	22.475.951,00	20.146.169,00	20.757.218,00	21.428.086,00	22.100.006,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976.918,52	2.230.417,00	2.217.708,00	2.304.049,00	2.346.532,00	2.395.392,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,60					
E11	Abschreibungen	8.197,00	8.700,00	10.216,00	10.427,00	10.645,00	10.866,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.220,50	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.041.193,07	35.250.000,00	39.155.000,00	40.650.000,00	42.149.000,00	43.648.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.639,99	93.750,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.131.256,68	37.598.867,00	41.471.524,00	43.054.076,00	44.596.777,00	46.145.858,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.566.589,49	- 15.122.916,00	- 21.325.355,00	- 22.296.858,00	- 23.168.691,00	- 24.045.852,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.566.589,49	- 15.122.916,00	- 21.325.355,00	- 22.296.858,00	- 23.168.691,00	- 24.045.852,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 584.458,10	- 879.947,00	- 858.124,00	- 801.478,00	- 787.859,00	- 831.004,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.151.047,59	- 16.002.863,00	- 22.183.479,00	- 23.098.336,00	- 23.956.550,00	- 24.876.856,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 22.130.377,00	- 22.943.699,00	- 23.805.873,00	- 24.724.694,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 4 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	30.150,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	30.150,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 30.150,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15.000,00	- 22.160.527,00	- 22.943.699,00	- 23.805.873,00	- 24.724.694,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 22.130.377,00	- 22.943.699,00	- 23.805.873,00	- 24.724.694,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:11

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115	Produkt 3116
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.024.000,00	304.000,00	2.370.000,00	50.000,00	0,00	2.160.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.589,00	1.057,00	21.063,00	0,00	0,00	3.565,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.217.708,00	21.953,00	356.955,00	23.058,00	0,00	283.154,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	10.216,00	174,00	676,00	0,00	0,00	391,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.155.000,00	1.000.000,00	2.370.000,00	350.000,00	0,00	4.250.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.600,00	5.000,00	3.600,00	400,00	0,00	11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:12

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3117	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.008,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	33.000,00	2.050.000,00	1.000,00	4.775.000,00	145.000,00	7.710.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.315,00	6.666,00	463,00	7.309,00	2.418,00	16.651,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.343,00	165.324,00	33.838,00	89.596,00	96.659,00	543.313,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	99,00	346,00	1.048,00	3.058,00	1.048,00	1.987,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	265.000,00	2.590.000,00	72.000,00	9.500.000,00	1.310.000,00	16.800.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.450,00	6.000,00	700,00	700,00	200,00	21.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:13

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	290,00	725,00	5.244,00	13.285,00	290,00	6.287,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.684,00	8.140,00	140.020,00	206.326,00	6.750,00	104.645,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	1.048,00	22,00	0,00	160,00	73,00	21,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.000,00	28.000,00	54.000,00	0,00	340.000,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00	50,00	3.200,00	4.300,00	1.100,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:14

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3514	Produkt 3520				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16,00	0,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.961,00	0,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.299,00	11.651,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00				
E11	Abschreibungen	65,00	0,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	2.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:15

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115	Produkt 3116
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:16

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3117	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:17

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:09:17

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3514	Produkt 3520				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00				

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

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	353.084,74	338.000,00	304.000,00	311.000,00	318.000,00	325.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.924,65	749,00	1.057,00	385,00	431,00	477,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.009,39	338.749,00	305.057,00	311.385,00	318.431,00	325.477,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.718,64	33.390,00	21.953,00	22.887,00	23.302,00	23.791,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,10					
E11 Abschreibungen	173,52	200,00	174,00	178,00	182,00	186,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.057.749,03	1.025.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.046,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.713,34	1.063.590,00	1.027.127,00	1.058.065,00	1.088.484,00	1.118.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767.703,95	- 724.841,00	- 722.070,00	- 746.680,00	- 770.053,00	- 793.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 767.703,95	- 724.841,00	- 722.070,00	- 746.680,00	- 770.053,00	- 793.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.655,27	- 13.173,00	- 8.495,00	- 7.961,00	- 8.172,00	- 8.254,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 785.359,22	- 738.014,00	- 730.565,00	- 754.641,00	- 778.225,00	- 801.754,00

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 729.884,00	- 752.761,00	- 776.390,00	- 799.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 729.884,00	- 752.761,00	- 776.390,00	- 799.900,00

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

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

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

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.247.091,82	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00	2.510.000,00	2.580.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.176,29	4.901,00	21.063,00	7.672,00	8.580,00	9.501,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.267.268,11	2.304.901,00	2.391.063,00	2.447.672,00	2.518.580,00	2.589.501,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.278,95	317.278,00	356.955,00	373.965,00	380.600,00	388.663,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	675,22	750,00	676,00	691,00	706,00	721,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.073.989,87	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00	2.510.000,00	2.580.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.270,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.328.214,65	2.621.628,00	2.731.231,00	2.818.256,00	2.894.906,00	2.972.984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.946,54	- 316.727,00	- 340.168,00	- 370.584,00	- 376.326,00	- 383.483,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.946,54	- 316.727,00	- 340.168,00	- 370.584,00	- 376.326,00	- 383.483,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.697,07	- 125.172,00	- 138.121,00	- 130.086,00	- 133.477,00	- 134.834,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 134.643,61	- 441.899,00	- 478.289,00	- 500.670,00	- 509.803,00	- 518.317,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 467.512,00	- 466.054,00	- 476.153,00	- 484.355,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 467.512,00	- 466.054,00	- 476.153,00	- 484.355,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfen zur Gesundheit	2025

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	78.865,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	719,05					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.584,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.892,89	14.808,00	23.058,00	23.520,00	23.990,00	24.469,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	398.549,78	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,31	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.730,98	365.108,00	373.458,00	373.920,00	374.390,00	374.869,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.146,87	- 315.108,00	- 323.458,00	- 323.920,00	- 324.390,00	- 324.869,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 332.146,87	- 315.108,00	- 323.458,00	- 323.920,00	- 324.390,00	- 324.869,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.811,67	- 5.842,00	- 8.922,00	- 8.182,00	- 8.413,00	- 8.489,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 335.958,54	- 320.950,00	- 332.380,00	- 332.102,00	- 332.803,00	- 333.358,00

Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 332.380,00	- 332.102,00	- 332.803,00	- 333.358,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 332.380,00	- 332.102,00	- 332.803,00	- 333.358,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2025

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12,00		12,00	13,00	14,00	15,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.165.015,88	1.990.000,00	2.160.000,00	2.220.000,00	2.280.000,00	2.340.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.436,89	1.224,00	3.565,00	1.298,00	1.453,00	1.608,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172.464,77	1.991.224,00	2.163.577,00	2.221.311,00	2.281.467,00	2.341.623,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.064,02	237.682,00	283.154,00	290.488,00	296.154,00	302.155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,00					
E11 Abschreibungen	390,55	450,00	391,00	399,00	407,00	416,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.916.987,88	3.900.000,00	4.250.000,00	4.380.000,00	4.510.000,00	4.640.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.100,05	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120.473,50	4.149.432,00	4.545.045,00	4.682.387,00	4.818.061,00	4.954.071,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.948.008,73	- 2.158.208,00	- 2.381.468,00	- 2.461.076,00	- 2.536.594,00	- 2.612.448,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.948.008,73	- 2.158.208,00	- 2.381.468,00	- 2.461.076,00	- 2.536.594,00	- 2.612.448,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.190,71	- 93.771,00	- 109.564,00	- 101.048,00	- 103.861,00	- 104.823,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.004.199,44	- 2.251.979,00	- 2.491.032,00	- 2.562.124,00	- 2.640.455,00	- 2.717.271,00

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.488.942,00	- 2.555.995,00	- 2.634.486,00	- 2.711.243,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 2.488.942,00	- 2.555.995,00	- 2.634.486,00	- 2.711.243,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2025

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,00		24,00	25,00	26,00	27,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.028,34	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.103,34	779,00	2.315,00	843,00	943,00	1.044,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.155,68	38.779,00	35.339,00	33.868,00	33.969,00	34.071,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.014,66	58.169,00	61.343,00	63.654,00	64.833,00	66.181,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	98,40	100,00	99,00	101,00	104,00	107,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.191,63	245.000,00	265.000,00	269.000,00	273.000,00	277.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,89	1.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.109,58	304.819,00	329.892,00	336.205,00	341.387,00	346.738,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.953,90	- 266.040,00	- 294.553,00	- 302.337,00	- 307.418,00	- 312.667,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.953,90	- 266.040,00	- 294.553,00	- 302.337,00	- 307.418,00	- 312.667,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.603,82	- 22.949,00	- 23.736,00	- 22.142,00	- 22.737,00	- 22.959,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 274.557,72	- 288.989,00	- 318.289,00	- 324.479,00	- 330.155,00	- 335.626,00

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 317.103,00	- 320.673,00	- 326.456,00	- 331.891,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 317.103,00	- 320.673,00	- 326.456,00	- 331.891,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.388.934,19	6.228.997,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,97					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.156,70	2.681,00	6.666,00	2.428,00	2.715,00	3.006,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.425.052,86	6.231.678,00	2.056.666,00	2.052.428,00	2.052.715,00	2.053.006,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.225,06	167.961,00	165.324,00	171.755,00	174.922,00	178.563,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	345,22	350,00	346,00	353,00	361,00	369,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.708.110,63	2.590.000,00	2.590.000,00	2.670.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.040,11	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.868.721,02	2.767.211,00	2.761.670,00	2.848.108,00	2.931.283,00	3.014.932,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556.331,84	3.464.467,00	- 705.004,00	- 795.680,00	- 878.568,00	- 961.926,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	556.331,84	3.464.467,00	- 705.004,00	- 795.680,00	- 878.568,00	- 961.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.299,60	- 66.264,00	- 63.971,00	- 59.746,00	- 61.345,00	- 61.947,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	511.032,24	3.398.203,00	- 768.975,00	- 855.426,00	- 939.913,00	- 1.023.873,00

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 765.433,00	- 844.337,00	- 929.127,00	- 1.012.984,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 765.433,00	- 844.337,00	- 929.127,00	- 1.012.984,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2025

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	486,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	948,76	156,00	463,00	169,00	189,00	209,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434,76	3.156,00	1.463,00	1.169,00	1.189,00	1.209,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.413,79	36.967,00	33.838,00	34.732,00	35.409,00	36.128,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.047,20	1.050,00	1.048,00	1.069,00	1.091,00	1.113,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.599,70	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.509,06	108.717,00	107.586,00	110.501,00	113.200,00	115.941,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.074,30	- 105.561,00	- 106.123,00	- 109.332,00	- 112.011,00	- 114.732,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.074,30	- 105.561,00	- 106.123,00	- 109.332,00	- 112.011,00	- 114.732,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.809,00	- 14.584,00	- 13.093,00	- 12.082,00	- 12.418,00	- 12.533,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 99.883,30	- 120.145,00	- 119.216,00	- 121.414,00	- 124.429,00	- 127.265,00

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 117.947,00	- 119.600,00	- 122.615,00	- 125.421,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 117.947,00	- 119.600,00	- 122.615,00	- 125.421,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2025

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.388.974,92	4.575.000,00	4.775.000,00	4.925.000,00	5.075.000,00	5.225.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.653,20	2.412,00	7.309,00	2.662,00	2.978,00	3.297,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401.628,12	4.577.412,00	4.782.309,00	4.927.662,00	5.077.978,00	5.228.297,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.466,89	87.721,00	89.596,00	94.815,00	96.416,00	98.503,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.047,20	1.050,00	3.058,00	3.120,00	3.183,00	3.247,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.817.424,74	9.100.000,00	9.500.000,00	9.800.000,00	10.100.000,00	10.400.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.906.423,47	9.189.471,00	9.593.354,00	9.898.635,00	10.200.299,00	10.502.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.504.795,35	- 4.612.059,00	- 4.811.045,00	- 4.970.973,00	- 5.122.321,00	- 5.274.153,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.504.795,35	- 4.612.059,00	- 4.811.045,00	- 4.970.973,00	- 5.122.321,00	- 5.274.153,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.858,79	- 34.608,00	- 34.668,00	- 32.982,00	- 33.813,00	- 34.172,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.530.654,14	- 4.646.667,00	- 4.845.713,00	- 5.003.955,00	- 5.156.134,00	- 5.308.325,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.839.150,00	- 4.989.063,00	- 5.141.520,00	- 5.293.543,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.150,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.150,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.150,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 4.869.300,00	- 4.989.063,00	- 5.141.520,00	- 5.293.543,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

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

Produkt - Nr.:

3163

Produkt - Bezeichnung:

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsjahr:

2025

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	88.345,46	75.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.205,70	825,00	2.418,00	881,00	985,00	1.091,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.551,16	75.825,00	147.418,00	150.881,00	155.985,00	161.091,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.482,67	102.640,00	96.659,00	99.726,00	101.623,00	103.707,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.047,20	1.050,00	1.048,00	1.069,00	1.091,00	1.113,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.775,54	1.080.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.468,04	1.183.890,00	1.407.907,00	1.450.995,00	1.492.914,00	1.535.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994.916,88	- 1.108.065,00	- 1.260.489,00	- 1.300.114,00	- 1.336.929,00	- 1.373.929,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 994.916,88	- 1.108.065,00	- 1.260.489,00	- 1.300.114,00	- 1.336.929,00	- 1.373.929,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.115,51	- 40.494,00	- 37.401,00	- 34.690,00	- 35.639,00	- 35.978,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.024.032,39	- 1.148.559,00	- 1.297.890,00	- 1.334.804,00	- 1.372.568,00	- 1.409.907,00

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.295.681,00	- 1.329.839,00	- 1.367.694,00	- 1.404.977,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.295.681,00	- 1.329.839,00	- 1.367.694,00	- 1.404.977,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	2025

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.679,51	31.000,00	32.008,00	32.009,00	32.010,00	32.011,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.261.092,59	6.440.000,00	7.710.000,00	8.085.000,00	8.460.000,00	8.835.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.271,45	4.123,00	16.651,00	6.065,00	6.783,00	7.511,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.314.043,55	6.475.123,00	7.758.659,00	8.123.074,00	8.498.793,00	8.874.522,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.246,27	519.720,00	543.313,00	561.982,00	572.556,00	584.364,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50					
E11 Abschreibungen	1.986,84	2.000,00	1.987,00	2.027,00	2.068,00	2.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.181.586,10	14.000.000,00	16.800.000,00	17.640.000,00	18.480.000,00	19.320.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.656,84	21.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.653.606,55	14.542.920,00	17.366.900,00	18.225.609,00	19.076.224,00	19.928.074,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.339.563,00	- 8.067.797,00	- 9.608.241,00	- 10.102.535,00	- 10.577.431,00	- 11.053.552,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.339.563,00	- 8.067.797,00	- 9.608.241,00	- 10.102.535,00	- 10.577.431,00	- 11.053.552,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.563,55	- 205.040,00	- 210.231,00	- 195.489,00	- 165.726,00	- 202.726,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.469.126,55	- 8.272.837,00	- 9.818.472,00	- 10.298.024,00	- 10.743.157,00	- 11.256.278,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 9.808.506,00	- 10.269.185,00	- 10.715.054,00	- 11.227.898,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 9.808.506,00	- 10.269.185,00	- 10.715.054,00	- 11.227.898,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2025

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.641,05	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	523,60	99,00	290,00	106,00	118,00	131,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.164,65	12.099,00	13.290,00	14.106,00	14.118,00	15.131,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.228,77	5.260,00	4.684,00	4.913,00	5.001,00	5.106,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.047,20	1.050,00	1.048,00	1.069,00	1.091,00	1.113,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.220,50	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.884,95	23.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.680,69	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.062,11	45.610,00	50.332,00	52.582,00	54.692,00	56.819,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.897,46	- 33.511,00	- 37.042,00	- 38.476,00	- 40.574,00	- 41.688,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.897,46	- 33.511,00	- 37.042,00	- 38.476,00	- 40.574,00	- 41.688,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.545,84	- 2.075,00	- 1.812,00	- 1.709,00	- 1.754,00	- 1.771,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 37.443,30</u>	<u>- 35.586,00</u>	<u>- 38.854,00</u>	<u>- 40.185,00</u>	<u>- 42.328,00</u>	<u>- 43.459,00</u>

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 37.668,00	- 38.650,00	- 40.784,00	- 41.889,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 37.668,00</u>	<u>- 38.650,00</u>	<u>- 40.784,00</u>	<u>- 41.889,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2025

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.666,53	3.634,00	5.244,00	1.910,00	2.137,00	2.365,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.286,53	3.634,00	5.744,00	2.410,00	2.637,00	2.865,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.425,73	179.739,00	140.020,00	145.278,00	147.971,00	151.044,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		200,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.203,50	54.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893,38	5.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.522,61	238.989,00	197.220,00	203.478,00	207.171,00	211.244,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.236,08	- 235.355,00	- 191.476,00	- 201.068,00	- 204.534,00	- 208.379,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.236,08	- 235.355,00	- 191.476,00	- 201.068,00	- 204.534,00	- 208.379,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.662,77	- 70.912,00	- 54.180,00	- 50.536,00	- 51.893,00	- 52.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 288.898,85</u>	<u>- 306.267,00</u>	<u>- 245.656,00</u>	<u>- 251.604,00</u>	<u>- 256.427,00</u>	<u>- 260.779,00</u>

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 243.140,00	- 243.157,00	- 248.225,00	- 252.502,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			<u>- 243.140,00</u>	<u>- 243.157,00</u>	<u>- 248.225,00</u>	<u>- 252.502,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2025

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.567,78	2.043,00	6.287,00	2.290,00	2.561,00	2.836,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.567,78	2.043,00	6.287,00	2.290,00	2.561,00	2.836,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.223,91	108.099,00	104.645,00	109.683,00	111.626,00	113.993,00

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen	21,00	100,00	21,00	22,00	23,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					24,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.688,51	24.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.933,42	132.199,00	107.766,00	112.805,00	114.749,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.365,64	- 130.156,00	- 101.479,00	- 110.515,00	- 112.188,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.365,64	- 130.156,00	- 101.479,00	- 110.515,00	- 112.188,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.108,50	- 42.647,00	- 40.492,00	- 38.154,00	- 39.147,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 131.474,14	- 172.803,00	- 141.971,00	- 148.669,00	- 151.335,00

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 138.935,00	- 138.522,00	- 141.479,00	- 143.882,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 15.000,00	- 138.935,00	- 138.522,00	- 141.479,00	- 143.882,00

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Manuela Schneiders

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Diana Balzar-Englisch
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Diana Balzar-Englisch
3620	Jugendarbeit	Hendrik Müller
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hendrik Müller
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Thomas Hommelsen
3633	Hilfe zur Erziehung	Thomas Hommelsen
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Thomas Hommelsen
3636	Adoptionsvermittlung	Franz-Josef Diederichs
3637	Amtsvormundschaft	Thomas Hommelsen
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Franz-Josef Diederichs
3640	Jugendhilfeplanung	Hendrik Müller
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Diana Balzar-Englisch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 5 Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.445.529,70	11.851.600,00	14.387.911,00	14.819.950,00	15.262.990,00	15.717.031,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.745.992,91	3.625.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,30					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.021,25					
E7	Sonstige laufende Erträge	100.198,64	22.392,00	71.474,00	26.034,00	29.104,00	32.228,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.468.204,80	15.498.992,00	18.523.385,00	18.909.984,00	19.356.094,00	19.813.259,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.493.351,01	2.835.791,00	2.980.739,00	3.073.756,00	3.132.271,00	3.196.355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,80					
E11	Abschreibungen	120.553,53	149.450,00	121.655,00	124.093,00	126.581,00	129.117,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.259.757,19	22.687.000,00	25.095.000,00	25.845.000,00	26.615.000,00	27.406.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.671.326,62	13.849.500,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.442,97	105.100,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.612.020,12	39.626.841,00	44.742.044,00	45.587.499,00	46.418.502,00	47.276.122,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.143.815,32	- 24.127.849,00	- 26.218.659,00	- 26.677.515,00	- 27.062.408,00	- 27.462.863,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.143.815,32	- 24.127.849,00	- 26.218.659,00	- 26.677.515,00	- 27.062.408,00	- 27.462.863,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 737.136,70	- 1.118.783,00	- 1.153.373,00	- 1.069.228,00	- 1.098.490,00	- 1.108.872,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.880.952,02	- 25.246.632,00	- 27.372.032,00	- 27.746.743,00	- 28.160.898,00	- 28.571.735,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 27.218.008,00	- 27.509.495,00	- 27.924.538,00	- 28.331.883,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 5 Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		654.800,00	933.654,00	518.000,00	549.009,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		654.800,00	933.654,00	518.000,00	549.009,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 654.800,00	- 933.654,00	- 518.000,00	- 549.009,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 654.800,00	- 28.151.662,00	- 28.027.495,00	- 28.473.547,00	- 28.331.883,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 27.218.008,00	- 27.509.495,00	- 27.924.538,00	- 28.331.883,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:11:31

Teilhaushalt: 5 Jugend - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.387.911,00	0,00	0,00	30.000,00	52.000,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.064.000,00	1.277.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00	15.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.474,00	8.744,00	1.513,00	2.797,00	1.513,00	3.368,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.980.739,00	225.913,00	91.127,00	87.478,00	99.706,00	382.522,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	121.655,00	687,00	81,00	13,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.440.000,00	1.715.000,00	400.000,00	145.000,00	1.080.000,00	450.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.650,00	14.500,00	3.100,00	2.750,00	800,00	11.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:11:32

Teilhaushalt: 5 Jugend - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3640
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.200.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.332,00	10.156,00	178,00	2.639,00	429,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.082,00	305.302,00	13.166,00	492.598,00	146.330,00	49.301,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	3.021,00	12,00	0,00	69,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.750.000,00	2.855.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.000,00	0,00	300,00	11.000,00	4.600,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:11:33

Teilhaushalt: 5 Jugend - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3650				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.305.911,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	22.805,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.214,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				
E11	Abschreibungen	117.772,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.850.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:11:34

Teilhaushalt: 5 Jugend -
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	933.654,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:11:35

Teilhaushalt: 5 Jugend -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3640
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:11:36

Teilhaushalt: 5 Jugend -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3650				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	917.154,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.	

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.084.238,79	1.165.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,30					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	23.884,70	2.586,00	8.744,00	3.185,00	3.562,00	3.944,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.570,79	1.167.586,00	1.285.744,00	1.280.185,00	1.280.562,00	1.280.944,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.180,65	213.750,00	225.913,00	234.527,00	238.868,00	243.832,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	87,00	100,00	687,00	701,00	716,00	731,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.369.097,27	1.508.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.861,76	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.226,68	1.736.350,00	1.956.100,00	1.964.728,00	1.969.084,00	1.974.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485.655,89	- 568.764,00	- 670.356,00	- 684.543,00	- 688.522,00	- 693.119,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485.655,89	- 568.764,00	- 670.356,00	- 684.543,00	- 688.522,00	- 693.119,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.685,70	- 84.329,00	- 87.415,00	- 81.582,00	- 83.771,00	- 84.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 551.341,59	- 653.093,00	- 757.771,00	- 766.125,00	- 772.293,00	- 777.709,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 752.890,00	- 751.341,00	- 757.900,00	- 763.178,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.200,00	9.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.200,00	- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 7.200,00	- 761.890,00	- 751.341,00	- 757.900,00	- 763.178,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Zahlung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen. Pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	49.940,20	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.152,15	434,00	1.513,00	551,00	616,00	682,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.092,35	55.434,00	61.513,00	60.551,00	60.616,00	60.682,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.922,91	91.984,00	91.127,00	93.658,00	95.471,00	97.411,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	81,00	150,00	81,00	83,00	85,00	87,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.043,89	330.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.680,51	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.728,31	425.234,00	494.308,00	496.841,00	498.656,00	500.598,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.635,96	- 369.800,00	- 432.795,00	- 436.290,00	- 438.040,00	- 439.916,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.635,96	- 369.800,00	- 432.795,00	- 436.290,00	- 438.040,00	- 439.916,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.697,97	- 36.290,00	- 35.261,00	- 32.580,00	- 33.482,00	- 33.794,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 324.333,93	- 406.090,00	- 468.056,00	- 468.870,00	- 471.522,00	- 473.710,00

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 467.250,00	- 466.350,00	- 469.070,00	- 471.235,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 467.250,00	- 466.350,00	- 469.070,00	- 471.235,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein. Förderung durch Land und Landkreis an den Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen.

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 (§ 14 KJHG i. V. m. § 24 AGKJHG).</p> <p>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 (§ 3 KJHG i. V. m. § 23 AGKJHG). Die Aufgabe wurde auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen.</p> <p>Im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist durch Vereinbarung sicherzustellen, daß die Fachkräfte bei freien Trägern den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Diese erfahrene Fachkraft ist durch das Jugendamt zu benennen. Mit der Wahrnehmung der Aufgabe soll ein freier Träger betraut werden.</p>
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	<p>Das zeitlich auf die Jahre 2011 bis 2013 befristete Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) stellte Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit (vgl. Leistung 36312) an den Grundschulen, Förderschulen sowie Gymnasien zur Verfügung. Seit 2014 erfolgt die Förderung durch den Landkreis ohne Bundes-/Landesbeteiligung.</p>

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.070,37	54.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	129.552,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.152,15	434,00	1.513,00	551,00	616,00	682,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.775,02	195.134,00	193.513,00	192.551,00	192.616,00	192.682,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.971,15	25.553,00	99.706,00	102.407,00	104.397,00	106.518,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	894.137,29	941.500,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.785,57	967.853,00	1.180.506,00	1.183.207,00	1.185.197,00	1.187.318,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 676.010,55	- 772.719,00	- 986.993,00	- 990.656,00	- 992.581,00	- 994.636,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 676.010,55	- 772.719,00	- 986.993,00	- 990.656,00	- 992.581,00	- 994.636,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.930,19	- 10.081,00	- 38.580,00	- 35.623,00	- 36.612,00	- 36.953,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 686.940,74	- 782.800,00	- 1.025.573,00	- 1.026.279,00	- 1.029.193,00	- 1.031.589,00

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.024.847,00	- 1.023.842,00	- 1.026.826,00	- 1.029.202,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.024.847,00	- 1.023.842,00	- 1.026.826,00	- 1.029.202,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung; Sozialraumorientierte Projekte.
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. Pauschalierte Förderung entsprechend Kreisrichtlinie.
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 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.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.619,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.827,03	896,00	3.368,00	1.227,00	1.371,00	1.519,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.446,33	15.896,00	18.368,00	16.227,00	16.371,00	16.519,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.414,48	342.579,00	382.522,00	391.753,00	399.450,00	407.514,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.823,63	225.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	500.762,09	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.858,62	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.858,82	977.179,00	1.088.522,00	1.097.753,00	1.105.450,00	1.113.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.065.412,49	- 961.283,00	- 1.070.154,00	- 1.081.526,00	- 1.089.079,00	- 1.096.995,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.065.412,49	- 961.283,00	- 1.070.154,00	- 1.081.526,00	- 1.089.079,00	- 1.096.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.275,33	- 135.155,00	- 148.014,00	- 136.274,00	- 140.087,00	- 141.374,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.163.687,82	- 1.096.438,00	- 1.218.168,00	- 1.217.800,00	- 1.229.166,00	- 1.238.369,00

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.216.553,00	- 1.212.376,00	- 1.223.899,00	- 1.233.054,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 1.224.053,00	- 1.212.376,00	- 1.223.899,00	- 1.233.054,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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. Die Leistung wird durch beauftragte Dritte erbracht.
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 für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. 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 oder jungen Volljährigen 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 oder jungen Volljährigen 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.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.264.825,29	1.920.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	26.506,71	6.054,00	17.332,00	6.315,00	7.060,00	7.818,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291.347,00	1.926.054,00	2.217.332,00	2.206.315,00	2.207.060,00	2.207.818,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.818,58	759.704,00	772.082,00	795.645,00	810.865,00	827.453,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	2.520,15	4.000,00	3.021,00	3.083,00	3.146,00	3.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.933.781,63	8.100.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.460,88	54.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.665.581,24	8.918.204,00	10.579.103,00	10.602.728,00	10.618.011,00	10.634.663,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.374.234,24	- 6.992.150,00	- 8.361.771,00	- 8.396.413,00	- 8.410.951,00	- 8.426.845,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.374.234,24	- 6.992.150,00	- 8.361.771,00	- 8.396.413,00	- 8.410.951,00	- 8.426.845,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208.077,60	- 299.720,00	- 298.751,00	- 276.771,00	- 284.371,00	- 287.058,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.582.311,84	- 7.291.870,00	- 8.660.522,00	- 8.673.184,00	- 8.695.322,00	- 8.713.903,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.649.189,00	- 8.642.187,00	- 8.665.069,00	- 8.683.339,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 16.000,00	- 8.649.189,00	- 8.642.187,00	- 8.665.069,00	- 8.683.339,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.
36352	Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. Die Leistungen umfassen alle ambulanten Leistungen.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	191.785,58	300.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	10.177,85	2.987,00	10.156,00	3.697,00	4.131,00	4.572,00
E8	201.963,43	302.987,00	362.156,00	355.697,00	356.131,00	356.572,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	270.522,38	352.216,00	305.302,00	316.089,00	321.926,00	328.504,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	12,00	50,00	12,00	13,00	14,00	15,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	2.587.086,62	2.405.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00
E14	13.750,86	3.100,00				
E15	2.871.371,86	2.760.366,00	3.160.314,00	3.171.102,00	3.176.940,00	3.183.519,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 2.669.408,43	- 2.457.379,00	- 2.798.158,00	- 2.815.405,00	- 2.820.809,00	- 2.826.947,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.669.408,43	- 2.457.379,00	- 2.798.158,00	- 2.815.405,00	- 2.820.809,00	- 2.826.947,00
Außerordentliches Ergebnis						
E22	- 79.977,50	- 138.957,00	- 118.134,00	- 109.954,00	- 112.900,00	- 113.964,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 2.749.385,93	- 2.596.336,00	- 2.916.292,00	- 2.925.359,00	- 2.933.709,00	- 2.940.911,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.911.409,00	- 2.908.999,00	- 2.917.831,00	- 2.924.898,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 2.911.409,00	- 2.908.999,00	- 2.917.831,00	- 2.924.898,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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; Meditationsgespräche 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.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	626,30	135,00	429,00	157,00	174,00	193,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626,30	135,00	429,00	157,00	174,00	193,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.039,97	140.993,00	146.330,00	149.459,00	152.428,00	155.488,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.804,56	150.593,00	155.930,00	159.059,00	162.028,00	165.088,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.178,26	- 150.458,00	- 155.501,00	- 158.902,00	- 161.854,00	- 164.895,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.178,26	- 150.458,00	- 155.501,00	- 158.902,00	- 161.854,00	- 164.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.879,76	- 55.625,00	- 56.621,00	- 51.990,00	- 53.457,00	- 53.941,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 190.058,02	- 206.083,00	- 212.122,00	- 210.892,00	- 215.311,00	- 218.836,00

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 211.916,00	- 210.200,00	- 214.639,00	- 218.158,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 211.916,00	- 210.200,00	- 214.639,00	- 218.158,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter zwei 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 und der Träger festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Abwicklung von Sonderprogrammen.
36503	Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden müssen sich an den Personalkosten beteiligen (KitaG). 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.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.318.309,29	11.796.900,00	14.305.911,00	14.737.950,00	15.180.990,00	15.635.031,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.950,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.476,25					
E7 Sonstige laufende Erträge	22.768,58	6.959,00	22.805,00	8.306,00	9.289,00	10.287,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.519.504,12	11.803.859,00	14.328.716,00	14.746.256,00	15.190.279,00	15.645.318,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.468,65	283.930,00	315.214,00	332.206,00	337.935,00	345.182,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,80					
E11 Abschreibungen	117.771,38	145.000,00	117.772,00	120.128,00	122.532,00	124.983,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.007.405,56	22.462.000,00	24.850.000,00	25.600.000,00	26.370.000,00	27.161.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	659,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	984,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.324.878,75	22.897.530,00	25.289.586,00	26.058.934,00	26.837.067,00	27.637.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.805.374,63	- 11.093.671,00	- 10.960.870,00	- 11.312.678,00	- 11.646.788,00	- 11.992.447,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.805.374,63	- 11.093.671,00	- 10.960.870,00	- 11.312.678,00	- 11.646.788,00	- 11.992.447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.492,90	- 112.017,00	- 121.970,00	- 115.560,00	- 118.514,00	- 119.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.862.867,53	- 11.205.688,00	- 11.082.840,00	- 11.428.238,00	- 11.765.302,00	- 12.112.197,00

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 10.956.042,00	- 11.273.328,00	- 11.609.091,00	- 11.953.253,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		631.600,00	917.154,00	518.000,00	549.009,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		631.600,00	917.154,00	518.000,00	549.009,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 631.600,00	- 917.154,00	- 518.000,00	- 549.009,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 631.600,00	- 11.873.196,00	- 11.791.328,00	- 12.158.100,00	- 11.953.253,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36503.3650023.781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreisbeteiligung gesamt 702.576 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Jugend

: 36503 Kostenbeteiligung

**Maßnahme: 3650010 Kita Hallschlag Baumaßnahme
Kreisbeteiligung an Neubau, oder Um- und Erweiterungsbau Kita Hallschlag**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.200,00	12.427,00					69.627,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.200,00	- 12.427,00					- 69.627,00

: 36503 Kostenbeteiligung

**Maßnahme: 3650021 Kita Müllenborn Baumaßnahme
Kreiszuwendung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Gerolstein-Müllenborn**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	400.000,00	400.000,00	549.009,00			1.549.009,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 549.009,00			- 1.549.009,00

: 36503 Kostenbeteiligung

**Maßnahme: 3650023 Kita Kalenborn-Scheuern, Baumaßnahme
Kreiszuwendung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Kalenborn-Scheuern**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.436,00	232.175,00					427.611,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.436,00	- 232.175,00					- 427.611,00

Erläuterungen 36503-012210-3650023-781430: Kreisbeteiligung gesamt 702.576 €

: 36503 Kostenbeteiligung

**Maßnahme: 3650024 Kita Kunterbunt Hillesheim Baumaßnahme
Kreiszuwendung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Kunterbunt Hillesheim**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000,00	15.540,00					129.540,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.000,00	- 15.540,00					- 129.540,00

: 36503 Kostenbeteiligung

Maßnahme: 3650025 Kita Kalenborn-Scheuern Bau 2. Gruppe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	118.000,00				218.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			118.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 118.000,00				- 218.000,00

: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 3650028 Kita Mehren Anbau Personalraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.129,00					52.129,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 52.129,00					- 52.129,00

Summe Einzahlungen Jugend:							
Summe Auszahlungen Jugend:	566.636,00	812.271,00	518.000,00	549.009,00			2.445.916,00
Saldo Gesamt Jugend:	- 566.636,00	- 812.271,00	- 518.000,00	- 549.009,00			- 2.445.916,00

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen

Verantwortlich: Mario Wellenberg

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
5111	Raumordnung / Landesplanung	Jessica Marder
5117	Bauleitplanung	Jessica Marder
5211	Baurechtliche Verfahren	Jessica Marder
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Jessica Marder
5220	Wohnungsbauförderung	Kerstin Parsch
5374	Abfallrecht	Rainer Leuer
5520	Gewässeraufsicht	Rainer Leuer
5610	Immissionen	Jessica Marder

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.102,00	28.500,00	3.502,00	3.573,00	3.645,00	3.718,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.784,34	443.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981,50	6.000,00	127.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.361,66	8.488,00	20.524,00	8.112,00	8.952,00	9.806,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.229,50	485.988,00	571.026,00	402.685,00	403.597,00	404.524,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035.771,40	1.038.332,00	951.004,00	979.171,00	997.976,00	1.018.353,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.572,84	156.700,00	146.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11	Abschreibungen	4.965,50	4.000,00	6.400,00	6.530,00	6.662,00	6.797,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.422,00	93.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.419,05	29.450,00	44.300,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.150,79	1.321.982,00	1.151.704,00	1.141.601,00	1.161.038,00	1.181.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892.921,29	- 835.994,00	- 580.678,00	- 738.916,00	- 757.441,00	- 777.026,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 892.921,29	- 835.994,00	- 580.678,00	- 738.916,00	- 757.441,00	- 777.026,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 306.216,44	- 409.639,00	- 367.984,00	- 340.611,00	- 349.992,00	- 353.285,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.199.137,73	- 1.245.633,00	- 948.662,00	- 1.079.527,00	- 1.107.433,00	- 1.130.311,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 936.405,00	- 1.045.128,00	- 1.073.881,00	- 1.096.422,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	17.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	4.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	21.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 21.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10.000,00</u>	<u>- 957.905,00</u>	<u>- 1.045.128,00</u>	<u>- 1.073.881,00</u>	<u>- 1.096.422,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 936.405,00	- 1.045.128,00	- 1.073.881,00	- 1.096.422,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:13:35

Teilhaushalt: 6 Bauen - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000,00	2.500,00	0,00	327.500,00	24.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.524,00	3.369,00	950,00	7.306,00	6.075,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.004,00	58.885,00	16.899,00	173.388,00	491.043,00	17.508,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500,00	500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.300,00	600,00	1.200,00	7.200,00	30.800,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:13:36

Teilhaushalt: 6 Bauen - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5610			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.502,00	0,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	50.000,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000,00	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.824,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.260,00	91.537,00	78.484,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000,00	12.000,00			
E11	Abschreibungen	0,00	3.608,00	0,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	3.000,00	1.200,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:13:37

Teilhaushalt: 6 Bauen -
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:13:38

Teilhaushalt: 6 Bauen -
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5610			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 gemäß § 145 BauGB.
52113	Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	342.622,42	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	5.714,10	1.573,00	7.306,00	2.661,00	2.976,00	3.295,00
E8	348.336,52	329.073,00	334.806,00	330.161,00	330.476,00	330.795,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	136.679,52	181.968,00	173.388,00	180.280,00	183.593,00	187.421,00
E10	72.707,44	65.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	5.436,31	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E15	214.823,27	254.668,00	250.588,00	257.480,00	260.793,00	264.621,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	133.513,25	74.405,00	84.218,00	72.681,00	69.683,00	66.174,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	133.513,25	74.405,00	84.218,00	72.681,00	69.683,00	66.174,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 40.408,06	- 71.790,00	- 67.091,00	- 62.712,00	- 64.386,00	- 65.020,00
E23	93.105,19	2.615,00	17.127,00	9.969,00	5.297,00	1.154,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.631,00	21.737,00	16.724,00	12.685,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.000,00	20.631,00	21.737,00	16.724,00	12.685,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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, Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen aller Art, Entscheidung über Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten.
52125 Vorbeugender Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.873,81	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.462,64	3.135,00	6.075,00	2.849,00	3.067,00	3.289,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.336,45	27.635,00	30.075,00	26.849,00	27.067,00	27.289,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.728,07	561.031,00	491.043,00	503.240,00	513.104,00	523.474,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,11					
E11 Abschreibungen	1.358,00	450,00	2.792,00	2.848,00	2.905,00	2.964,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.323,89	11.200,00	30.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.309,07	572.681,00	524.635,00	524.388,00	534.309,00	544.738,00

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 542.972,62	- 545.046,00	- 494.560,00	- 497.539,00	- 507.242,00	- 517.449,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 542.972,62	- 545.046,00	- 494.560,00	- 497.539,00	- 507.242,00	- 517.449,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.548,03	- 221.339,00	- 190.005,00	- 175.056,00	- 179.946,00	- 181.602,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 710.520,65	- 766.385,00	- 684.565,00	- 672.595,00	- 687.188,00	- 699.051,00

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 679.339,00	- 661.573,00	- 676.345,00	- 688.077,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 700.839,00	- 661.573,00	- 676.345,00	- 688.077,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungsnahmen	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); Stellungsnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.

55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe
-------	-------------	---

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.102,00	28.500,00	3.502,00	3.573,00	3.645,00	3.718,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.628,96	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	6.125,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.856,51	54.000,00	18.502,00	18.573,00	18.645,00	18.718,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.198,57	96.808,00	91.537,00	93.367,00	95.234,00	97.138,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.091,75	77.500,00	64.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E11 Abschreibungen	3.607,50	3.500,00	3.608,00	3.682,00	3.757,00	3.833,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.559,00	90.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.105,05	7.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.561,87	275.508,00	162.145,00	141.549,00	143.491,00	145.471,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.705,36	- 221.508,00	- 143.643,00	- 122.976,00	- 124.846,00	- 126.753,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.705,36	- 221.508,00	- 143.643,00	- 122.976,00	- 124.846,00	- 126.753,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.831,26	- 38.193,00	- 35.420,00	- 32.478,00	- 33.399,00	- 33.699,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 177.536,62	- 259.701,00	- 179.063,00	- 155.454,00	- 158.245,00	- 160.452,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55201 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenanteil Hochwasserschutzkonzept "Kyll", davon Erstattung Personal- und Sachkosten LK Trier Saarburg 10.000 €
----------------	-----------------------------------	---

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 178.957,00	- 155.345,00	- 158.133,00	- 160.337,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 178.957,00	- 155.345,00	- 158.133,00	- 160.337,00

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwick- lung

Verantwortlich: N.N.

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Judith Klassmann- Laux
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5420	Kreisstraßen	Klaus Eich
5541	Landschafts- und Artenschutz	Hendrik Albrecht
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Hendrik Albrecht
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Judith Klassmann- Laux

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.740.142,20	4.155.995,00	4.332.901,00	4.018.966,00	3.934.213,00	3.995.665,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.849,29	8.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,85					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.552,83	636.677,00	281.677,00	251.913,00	125.000,00	125.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.325,73	17.123,00	31.246,00	17.738,00	18.655,00	19.583,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.088.137,90	4.818.595,00	4.655.124,00	4.298.017,00	4.087.368,00	4.149.848,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	800.530,55	1.226.466,00	971.471,00	1.000.856,00	1.020.024,00	1.040.876,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.867,17	4.435.167,00	5.000.267,00	4.967.767,00	4.956.410,00	4.928.100,00
E11	Abschreibungen	4.343.571,84	4.409.700,00	4.394.573,00	4.482.467,00	4.572.119,00	4.663.564,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.587,11	110.000,00	77.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.679,53	217.359,00	226.202,00	106.675,00	54.650,00	44.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.016.236,20	10.398.692,00	10.669.513,00	10.557.765,00	10.603.203,00	10.677.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.928.098,30	- 5.580.097,00	- 6.014.389,00	- 6.259.748,00	- 6.515.835,00	- 6.527.342,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	535.389,60					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.600,69	373.713,00	259.750,00	268.750,00	277.750,00	277.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	335.788,91	- 373.713,00	- 259.750,00	- 268.750,00	- 277.750,00	- 277.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.592.309,39	- 5.953.810,00	- 6.274.139,00	- 6.528.498,00	- 6.793.585,00	- 6.805.092,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 72.063,50					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 236.669,61	- 446.880,00	- 375.906,00	- 348.157,00	- 357.720,00	- 361.094,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.901.042,50	- 6.400.690,00	- 6.650.045,00	- 6.876.655,00	- 7.151.305,00	- 7.166.186,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.794.884,00	- 5.968.635,00	- 6.214.870,00	- 6.199.457,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		124.884.438,00	56.463.600,00	60.144.114,00	4.076.700,00	4.357.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124.884.438,00	56.463.600,00	60.144.114,00	4.076.700,00	4.357.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		122.185.738,00	60.115.000,00	62.185.738,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.950.000,00	3.380.000,00	5.935.000,00	5.735.000,00	6.000.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.135.738,00	63.495.000,00	68.120.738,00	5.835.000,00	6.100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.251.300,00	- 7.031.400,00	- 7.976.624,00	- 1.758.300,00	- 1.742.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.251.300,00	- 12.826.284,00	- 13.945.259,00	- 7.973.170,00	- 7.941.957,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 5.794.884,00	- 5.968.635,00	- 6.214.870,00	- 6.199.457,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:14:58

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.332.901,00	1.059.399,00	0,00	42.881,00	2.876.476,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.677,00	141.677,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.246,00	0,00	8.589,00	0,00	22.657,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.471,00	246.964,00	222.463,00	32.646,00	147.519,00	44.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.267,00	187.667,00	0,00	0,00	4.460.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	4.394.573,00	577.858,00	0,00	48.065,00	3.734.805,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	226.202,00	180.752,00	4.000,00	19.000,00	2.000,00	6.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.750,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:14:59

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.845,00	240.300,00	0,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.575,00	57.271,00	2.673,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.300,00	259.300,00	0,00			
E11	Abschreibungen	33.845,00	0,00	0,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.150,00	5.800,00	0,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	27.000,00	232.250,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:15:00

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5420	Produkt 5541
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.463.600,00	54.000.000,00	0,00	0,00	2.463.600,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.115.000,00	60.000.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:15:01

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5545	Produkt 5710	Produkt 5750			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Kreisrankings, Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, Eifel, Geographische Informationssysteme, Familienfreundlichkeit.	
51123 Breitbandausbau - NGA	Breitbandausbau im Rahmen des Kreisprojektes zur Anbindung der sog. "grauen Stellen"	
51124 ZENAPA	Betreuung des Projektes "Zenapa"	
51125 Balkonkraftwerke	Der Landkreis hat eine Förderkulisse "Balkonkraftwerke" aufgelegt. Hieran können die Antragsteller zur Beschaffung und Installation von Balkonkraftwerken partizipieren	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	749.825,45	1.033.445,00	1.059.399,00	766.399,00	621.399,00	621.399,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,85						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.677,00	141.677,00	126.913,00			
E7 Sonstige laufende Erträge							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.093,30	1.175.122,00	1.201.076,00	893.312,00	621.399,00	621.399,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.672,45	488.602,00	246.964,00	251.905,00	256.943,00	262.081,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.579,79	167.667,00	187.667,00	137.667,00	131.310,00	103.000,00	
E11 Abschreibungen	577.858,00	607.600,00	577.858,00	589.416,00	601.205,00	613.230,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.719,55	110.000,00	77.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.499,39	194.109,00	180.752,00	75.725,00	25.700,00	15.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.329,18	1.567.978,00	1.270.241,00	1.054.713,00	1.015.158,00	994.011,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.235,88	- 392.856,00	- 69.165,00	- 161.401,00	- 393.759,00	- 372.612,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.365,43						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.365,43						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.601,31	- 392.856,00	- 69.165,00	- 161.401,00	- 393.759,00	- 372.612,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.474,17	- 192.764,00	- 95.561,00	- 87.627,00	- 90.110,00	- 90.920,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 375.075,48	- 585.620,00	- 164.726,00	- 249.028,00	- 483.869,00	- 463.532,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:		
51121 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bundesförderung für Stellen "Klimaschutzmanager" (87.000 €) und "Klimawandelmanager" (111.000 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung Hebammenzentrale
51121 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	Kostenerstattungen des Landes für Kreisentwicklungskonzept und Zukunftsscheck Dorf
51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteile der Gemeinden am Zukunftsscheck Dorf
51121 . 529100	Aufwendungen für Sachleistungen	Gesundheitsförderung (18.000 €); Stipendium (25.000 €); IKZ (40.000€); Hebammenzentrale (40.000 €)
51121 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Sachkosten Zukunftsscheck Dorf und Kreisentwicklungskonzept

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 183.267,00	- 256.011,00	- 479.063,00	- 446.701,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.085.738,00	54.000.000,00	55.877.164,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.085.738,00	54.000.000,00	55.877.164,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		122.085.738,00	60.000.000,00	62.085.738,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.085.738,00	60.000.000,00	62.085.738,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000.000,00	- 6.208.574,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 6.183.267,00	- 6.464.585,00	- 479.063,00	- 446.701,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 Vorschläge zur Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie Festlegung der Prioritäten; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.120,41	2.960,00	8.589,00	3.128,00	3.499,00	3.874,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.120,41	2.960,00	8.589,00	3.128,00	3.499,00	3.874,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.976,87	231.794,00	222.463,00	230.934,00	235.210,00	240.096,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.990,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.967,39	235.794,00	226.463,00	234.934,00	239.210,00	244.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.846,98	- 232.834,00	- 217.874,00	- 231.806,00	- 235.711,00	- 240.222,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.846,98	- 232.834,00	- 217.874,00	- 231.806,00	- 235.711,00	- 240.222,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.034,17	- 91.447,00	- 86.080,00	- 80.332,00	- 82.488,00	- 83.293,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 282.881,15	- 324.281,00	- 303.954,00	- 312.138,00	- 318.199,00	- 323.515,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 299.835,00	- 298.305,00	- 304.766,00	- 309.960,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 299.835,00	- 298.305,00	- 304.766,00	- 309.960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2025

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52301 Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalsbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen, Ablehnungen und sonstige Entscheidungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvorhaben; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.881,00	42.800,00	42.881,00	43.739,00	44.614,00	45.507,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.881,00	42.800,00	42.881,00	43.739,00	44.614,00	45.507,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.425,14	33.513,00	32.646,00	33.298,00	33.966,00	34.644,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	47.064,64	47.100,00	48.065,00	49.027,00	50.008,00	51.009,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,68	1.000,00	19.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.933,46	81.613,00	99.711,00	88.825,00	90.474,00	92.153,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.052,46	- 38.813,00	- 56.830,00	- 45.086,00	- 45.860,00	- 46.646,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.052,46	- 38.813,00	- 56.830,00	- 45.086,00	- 45.860,00	- 46.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.812,35	- 13.222,00	- 12.632,00	- 11.583,00	- 11.912,00	- 12.019,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 38.864,81	- 52.035,00	- 69.462,00	- 56.669,00	- 57.772,00	- 58.665,00

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 64.278,00	- 51.381,00	- 52.378,00	- 53.163,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 79.278,00	- 51.381,00	- 52.378,00	- 53.163,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.723.175,89	2.768.000,00	2.876.476,00	2.934.006,00	2.992.687,00	3.052.541,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.552,83	495.000,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.205,32	14.163,00	22.657,00	14.610,00	15.156,00	15.709,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.051.934,04	3.277.163,00	3.039.133,00	3.073.616,00	3.132.843,00	3.193.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.783,22	144.233,00	147.519,00	156.401,00	159.021,00	162.472,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.743,00	3.880.000,00	4.460.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
E11 Abschreibungen	3.684.804,20	3.721.000,00	3.734.805,00	3.809.502,00	3.885.693,00	3.963.407,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.335,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.323.665,96	7.747.233,00	8.344.324,00	8.527.903,00	8.606.714,00	8.687.879,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.271.731,92	- 4.470.070,00	- 5.305.191,00	- 5.454.287,00	- 5.473.871,00	- 5.494.629,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10,26	- 500,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.271.742,18	- 4.470.570,00	- 5.305.691,00	- 5.454.787,00	- 5.474.371,00	- 5.495.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 72.063,50					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.960,52	- 56.903,00	- 57.081,00	- 54.405,00	- 55.769,00	- 56.364,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.382.766,20	- 4.527.473,00	- 5.362.772,00	- 5.509.192,00	- 5.530.140,00	- 5.551.493,00

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.498.373,00	- 4.613.310,00	- 4.617.338,00	- 4.620.652,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.786.700,00	2.463.600,00	4.266.950,00	4.076.700,00	4.357.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.786.700,00	2.463.600,00	4.266.950,00	4.076.700,00	4.357.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.935.000,00	3.380.000,00	5.935.000,00	5.735.000,00	6.000.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.035.000,00	3.480.000,00	6.035.000,00	5.835.000,00	6.100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.248.300,00	- 1.016.400,00	- 1.768.050,00	- 1.758.300,00	- 1.742.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.248.300,00	- 5.514.773,00	- 6.381.360,00	- 6.375.638,00	- 6.363.152,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/Flächennutzungs-/Bebauungspläne/Ökokonto).
55453 Sonstige 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).
55454 Naturschutzstationen	erstmalige Einrichtung einer Naturschutzstation im Rahmen einer Projektarbeit, welches zunächst auf zwei Jahre befristet ist

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.845,00	63.800,00	113.845,00	34.522,00	35.213,00	35.918,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.301,19	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.146,19	71.800,00	122.345,00	43.022,00	43.713,00	44.418,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.535,81	136.561,00	217.575,00	221.927,00	226.365,00	230.891,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,00	36.300,00	91.300,00	8.800,00	3.800,00	3.800,00
E11 Abschreibungen	33.845,00	34.000,00	33.845,00	34.522,00	35.213,00	35.918,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	3.472,63	4.150,00	8.150,00	6.150,00	4.150,00	4.150,00
E15	122.267,44	211.011,00	350.870,00	271.399,00	269.528,00	274.759,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 74.121,25	- 139.211,00	- 228.525,00	- 228.377,00	- 225.815,00	- 230.341,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 74.121,25	- 139.211,00	- 228.525,00	- 228.377,00	- 225.815,00	- 230.341,00
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 24.992,24	- 53.876,00	- 84.189,00	- 77.199,00	- 79.386,00	- 80.100,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 99.113,49	- 193.087,00	- 312.714,00	- 305.576,00	- 305.201,00	- 310.441,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000 € werden für das Naturschutzprojekt "Schafbachtal" im Salmwald verausgabt. Die Maßnahme wird zu 100% durch das Land gefördert
55454 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Erstausstattung mit IT

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 312.714,00	- 305.576,00	- 305.201,00	- 310.441,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 312.714,00	- 305.576,00	- 305.201,00	- 310.441,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.
57106	Leader LAG Vulkaneifel	Umsetzung der lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) im Entwicklungsprogramm PAUL

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.914,86	347.950,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.914,86	347.950,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.651,68	140.003,00	57.271,00	58.417,00	59.585,00	60.778,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.912,49	249.200,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.867,56					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.644,69	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.076,42	394.803,00	322.371,00	323.517,00	324.685,00	325.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.161,56	- 46.853,00	- 82.071,00	- 83.217,00	- 84.385,00	- 85.578,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	535.389,60					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		149.263,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	535.389,60	- 149.263,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	468.228,04	- 196.116,00	- 109.071,00	- 110.217,00	- 111.385,00	- 112.578,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.905,23	- 18.248,00	- 22.161,00	- 20.321,00	- 20.896,00	- 21.085,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	455.322,81	- 214.364,00	- 131.232,00	- 130.538,00	- 132.281,00	- 133.663,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57103 . 571000	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verlustausgleich WfG Vulkaneifel inkl. Ausgleich des geldwerten Verlustes

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 131.232,00	- 130.538,00	- 132.281,00	- 133.663,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 131.232,00</u>	<u>- 130.538,00</u>	<u>- 132.281,00</u>	<u>- 133.663,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Struktur- und Kreisentwicklung							
: 51123 Breitbandausbau - NGA							
Maßnahme: 5112001 Kreisprojekt Breitband (graue Flecken) Kreisprojekt Breitbandausbau zur Schließung der sog. "grauen Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.085.738,00	54.000.000,00	55.877.164,00				231.962.902,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.085.738,00	60.000.000,00	62.085.738,00				244.171.476,00
Verpflichtungsermächtigungen			62.085.738,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000.000,00	- 6.208.574,00				- 12.208.574,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420001 Investitionskostenzuschüsse Kanal** Investitionskostenzuschüsse an die VG Werke im Kreisgebiet für Investitionen in gemeinsam genutzte Kanäle/Entwässerungseinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420186 K 65 - Durchlass Bongard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00						158.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00						- 42.000,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420193 K 40 - freie Strecke Sarmersbach - Hilgerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	245.000,00	245.000,00	350.000,00		875.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00		1.250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	350.000,00	500.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 150.000,00		- 375.000,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420209 K 59 - OD Brück 1. BA (Heyroth-B 410)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00						185.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420210 K 65 - Ausbau Brück - Bongard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000,00	474.000,00	288.350,00	11.850,00			1.336.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	600.000,00	365.000,00	15.000,00			1.680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.000,00	- 126.000,00	- 76.650,00	- 3.150,00			- 343.800,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420215 K 65 - OD Brück, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000,00	522.100,00	219.000,00	109.500,00			1.288.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	800.000,00	300.000,00	150.000,00			1.850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.000,00	- 277.900,00	- 81.000,00	- 40.500,00			- 561.400,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420216 K 33 - Neunkirchen - Neroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	350.000,00	350.000,00	539.000,00		1.260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	500.000,00	500.000,00	770.000,00		1.800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	500.000,00	770.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 231.000,00		- 540.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420218 K 18 - Kreuzung Brockscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00						- 33.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420220 K 86 - Borler - L 70							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	210.000,00		700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00		1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	250.000,00	300.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 15.000,00	- 90.000,00	- 75.000,00	- 90.000,00		- 300.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420223 K 69 - Üxheim - Leudersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	641.250,00	378.750,00	262.500,00		1.657.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	850.000,00	500.000,00	350.000,00		2.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			850.000,00	500.000,00	350.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00	- 208.750,00	- 121.250,00	- 87.500,00		- 542.500,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420224 K 94 - OD Kaperich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.600,00	74.000,00	81.400,00			343.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	100.000,00	110.000,00			460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.400,00	- 26.000,00	- 28.600,00			- 117.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420225 K 96 - OD Uersfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.400,00	71.000,00	213.000,00			464.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	100.000,00	300.000,00			650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 69.600,00	- 29.000,00	- 87.000,00			- 185.600,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420232 K 11 - OD Steinborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00			600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 30.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00			- 580.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420234 K 64 - OD Kerschenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.500,00	73.000,00	151.400,00	112.200,00			811.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00			1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.500,00	- 27.000,00	- 48.600,00	- 37.800,00			- 288.900,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420235 K 83 - OD Hallschlag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			191.250,00	378.750,00	375.000,00		945.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	500.000,00	500.000,00		1.250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 58.750,00	- 121.250,00	- 125.000,00		- 305.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420236 K 95 - OD Höchstberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00	267.500,00	530.000,00	750.000,00		1.585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00	700.000,00	1.000.000,00		2.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	700.000,00	1.000.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00	- 82.500,00	- 170.000,00	- 250.000,00		- 515.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420237 K 33 - Weihermühle - Duppach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.500,00		294.700,00	292.000,00	219.000,00		1.333.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00		400.000,00	400.000,00	300.000,00		1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.500,00		- 105.300,00	- 108.000,00	- 81.000,00		- 466.800,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420242 K 64 - K 76 - Kreuzungen Ormont							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00	21.000,00			56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	30.000,00			80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00	- 9.000,00			- 24.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420243 K 74 - Ausbau Kerpen - Loogh							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420244 K 47 - Rutschung Niederbettingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	35.000,00					175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 15.000,00					- 75.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420245 K 13 - Ausbau bei Tettscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00						- 14.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420246 K 47 - Ausbau Oberbettingen - L 29							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	273.000,00	624.000,00	312.000,00	351.000,00		1.665.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	350.000,00	800.000,00	400.000,00	450.000,00		2.150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00	400.000,00	450.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 77.000,00	- 176.000,00	- 88.000,00	- 99.000,00		- 485.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420247 K 65 - Kreuzung K 65 / L 70							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00		49.000,00	21.000,00	21.000,00		112.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		70.000,00	30.000,00	30.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00		- 21.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 48.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420248 OD Leudersdorf - NRW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	78.000,00	39.000,00			312.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	100.000,00	50.000,00			400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00	- 22.000,00	- 11.000,00			- 88.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420249 K 74 - OD Niederehe (Loogher Straße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			267.500,00	305.000,00	187.500,00		760.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	400.000,00	250.000,00		1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 82.500,00	- 95.000,00	- 62.500,00		- 240.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420250 freie Strecke K80/K81 - Hallschlag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00	350.000,00	420.000,00		980.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	500.000,00	600.000,00		1.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00	- 150.000,00	- 180.000,00		- 420.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420251 K 87 Rothenbach - AW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000,00	560.000,00		595.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	800.000,00		850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000,00	- 240.000,00		- 255.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420252 K 09 - OD Oberstadtfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				116.250,00	112.500,00		228.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000,00	150.000,00		300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 33.750,00	- 37.500,00		- 71.250,00

Summe Einzahlungen Struktur- und Kreisentwicklung:	124.864.738,00	56.463.600,00	60.144.114,00	4.076.700,00	4.357.500,00		249.906.652,00
Summe Auszahlungen Struktur- und Kreisentwicklung:	126.110.738,00	63.480.000,00	68.120.738,00	5.835.000,00	6.100.000,00		269.646.476,00
Saldo Gesamt Struktur- und Kreisentwicklung:	- 1.246.000,00	- 7.016.400,00	- 7.976.624,00	- 1.758.300,00	- 1.742.500,00		- 19.739.824,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Land- wirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
1241	Lebensmittelüberwachung	Eduard Hettich
1243	Fleischhygiene	Eduard Hettich
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Eduard Hettich
5553	Landwirtschaft und Weinbau	Petra Himmels
5558	Agrarfördermaßnahmen	Petra Himmels

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.265,29	32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.493,96	222.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31.881,15	7.655,00	21.327,00	7.768,00	8.687,00	9.620,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.640,40	261.920,00	305.592,00	292.033,00	292.952,00	293.885,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348.308,58	1.657.973,00	1.472.646,00	1.508.574,00	1.534.358,00	1.561.977,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.649,96	170.800,00	221.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
E11	Abschreibungen	1.870,00	1.750,00	7.204,00	7.349,00	7.497,00	7.648,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.544,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.093,91	60.550,00	71.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506.467,44	1.991.073,00	1.872.650,00	1.866.223,00	1.892.155,00	1.919.925,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228.827,04	- 1.729.153,00	- 1.567.058,00	- 1.574.190,00	- 1.599.203,00	- 1.626.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.228.827,04	- 1.729.153,00	- 1.567.058,00	- 1.574.190,00	- 1.599.203,00	- 1.626.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 398.615,25	- 654.106,00	- 569.827,00	- 524.768,00	- 538.099,00	- 541.877,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.627.442,29	- 2.383.259,00	- 2.136.885,00	- 2.098.958,00	- 2.137.302,00	- 2.167.917,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.119.453,00	- 2.057.256,00	- 2.096.447,00	- 2.126.608,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00	65.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	80.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 80.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 90.000,00</u>	<u>- 2.199.453,00</u>	<u>- 2.057.256,00</u>	<u>- 2.096.447,00</u>	<u>- 2.126.608,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 2.119.453,00	- 2.057.256,00	- 2.096.447,00	- 2.126.608,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:16:46

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.265,00	32.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000,00	12.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.327,00	2.084,00	6.673,00	4.944,00	0,00	7.626,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472.646,00	339.991,00	368.183,00	380.712,00	42.284,00	341.476,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.800,00	15.000,00	26.000,00	179.000,00	0,00	1.800,00
E11	Abschreibungen	7.204,00	0,00	1.136,00	5.974,00	0,00	94,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.000,00	32.600,00	17.300,00	19.200,00	1.000,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:16:47

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413	Konzessionen/ Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Bau- und Konzessionsanträgen für geplante Betriebe, Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.265,29	32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.508,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge			2.084,00	759,00	849,00	940,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.774,12	44.265,00	46.349,00	45.024,00	45.114,00	45.205,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.743,01	346.786,00	339.991,00	344.522,00	348.079,00	351.839,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.319,39	14.600,00	32.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.688,10	376.386,00	387.591,00	379.622,00	383.179,00	386.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299.913,98	- 332.121,00	- 341.242,00	- 334.598,00	- 338.065,00	- 341.734,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 299.913,98	- 332.121,00	- 341.242,00	- 334.598,00	- 338.065,00	- 341.734,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.781,19	- 136.814,00	- 131.557,00	- 119.844,00	- 122.071,00	- 122.059,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 397.695,17	- 468.935,00	- 472.799,00	- 454.442,00	- 460.136,00	- 463.793,00

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 471.799,00	- 451.084,00	- 456.876,00	- 460.503,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 486.799,00	- 451.084,00	- 456.876,00	- 460.503,00

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe.
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.
12433 Fleischbeschau	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.353,65	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.738,37	2.977,00	6.673,00	2.430,00	2.718,00	3.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.092,02	182.977,00	186.673,00	182.430,00	182.718,00	183.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.615,03	441.845,00	368.183,00	378.676,00	385.981,00	393.845,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,80	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11 Abschreibungen	136,00	150,00	1.136,00	1.159,00	1.183,00	1.207,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.755,17	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.390,00	484.295,00	412.619,00	423.135,00	430.464,00	438.352,00

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.297,98	- 301.318,00	- 225.946,00	- 240.705,00	- 247.746,00	- 255.342,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.297,98	- 301.318,00	- 225.946,00	- 240.705,00	- 247.746,00	- 255.342,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.256,94	- 174.317,00	- 142.465,00	- 131.725,00	- 135.364,00	- 136.632,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 215.554,92	- 475.635,00	- 368.411,00	- 372.430,00	- 383.110,00	- 391.974,00

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 364.075,00	- 360.523,00	- 371.490,00	- 380.235,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 364.075,00	- 360.523,00	- 371.490,00	- 380.235,00

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	33.631,48	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	5.802,20	1.582,00	4.944,00	1.801,00	2.014,00	2.230,00
E8	39.433,68	31.582,00	64.944,00	61.801,00	62.014,00	62.230,00
Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	10.340,46	129.000,00	179.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
E11	1.640,00	1.500,00	5.974,00	6.094,00	6.216,00	6.341,00
E12	91.544,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	8.953,41	26.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E15	462.702,14	648.008,00	684.886,00	664.940,00	672.674,00	680.870,00
Verwaltungstätigkeit						
E16	- 423.268,46	- 616.426,00	- 619.942,00	- 603.139,00	- 610.660,00	- 618.640,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 423.268,46	- 616.426,00	- 619.942,00	- 603.139,00	- 610.660,00	- 618.640,00
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 103.540,34	- 154.183,00	- 147.313,00	- 135.889,00	- 139.669,00	- 140.963,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 526.808,80	- 770.609,00	- 767.255,00	- 739.028,00	- 750.329,00	- 759.603,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 758.910,00	- 724.970,00	- 736.380,00	- 745.459,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29		90.000,00	65.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32		90.000,00	65.000,00			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33		- 90.000,00	- 65.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 90.000,00	- 823.910,00	- 724.970,00	- 736.380,00	- 745.459,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Einkommensgrundstützung, Umverteilungseinkommensstützung, Junglandwirteeinkommensstützung, Ausgleichszulage, Erschwerenausgleich, Öko-Regelungen, gekoppelte Tierprämien.
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff „AUKM“ werden die Programmteile des landespolitischen Entwicklungsprogramms zur Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft zusammengefasst (Prämien der sog. zweiten Säule).

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.340,58	3.096,00	7.626,00	2.778,00	3.106,00	3.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.340,58	3.096,00	7.626,00	2.778,00	3.106,00	3.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.128,31	404.903,00	341.476,00	351.880,00	358.612,00	365.947,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	94,00	100,00	94,00	96,00	98,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	854,81	1.150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.877,12	407.953,00	344.270,00	354.676,00	361.410,00	368.747,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.536,54	- 404.857,00	- 336.644,00	- 351.898,00	- 358.304,00	- 365.307,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319.536,54	- 404.857,00	- 336.644,00	- 351.898,00	- 358.304,00	- 365.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.190,73	- 159.743,00	- 132.131,00	- 122.404,00	- 125.765,00	- 126.953,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 417.727,27	- 564.600,00	- 468.775,00	- 474.302,00	- 484.069,00	- 492.260,00

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 465.024,00	- 461.923,00	- 472.043,00	- 480.124,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 465.024,00	- 461.923,00	- 472.043,00	- 480.124,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Landwirtschaft							
: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 1244001 Zaunanlage zur Abwehr der ASP Beschaffung einer mobilen Zaunanlage zur Abwehr/ Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	65.000,00					155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 65.000,00					- 155.000,00

Summe Einzahlungen Veterinärwesen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen Veterinärwesen und Landwirtschaft:	90.000,00	65.000,00					155.000,00
Saldo Gesamt Veterinärwesen und Landwirtschaft:	- 90.000,00	- 65.000,00					- 155.000,00

Teilhaushalt 9

Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Britta Franzen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sandra Schneider

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 9 Jobcenter

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.624,00	3.500,00	3.624,00	3.698,00	3.774,00	3.852,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	16.061.142,74	17.435.490,00	17.782.641,00	18.054.500,00	18.287.500,00	18.520.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.269,97	2.435.000,00	2.530.000,00	2.525.000,00	2.505.000,00	2.485.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	176.563,00	33.503,00	109.276,00	39.802,00	44.511,00	49.289,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.668.524,71	19.907.493,00	20.425.541,00	20.623.000,00	20.840.785,00	21.058.641,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.366.089,38	2.372.858,00	2.465.903,00	2.566.432,00	2.613.381,00	2.667.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,40					
E11	Abschreibungen	6.855,00	7.000,00	10.573,00	10.787,00	11.005,00	11.227,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.219.243,42	18.479.740,00	18.559.641,00	18.860.500,00	19.126.500,00	19.392.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.443,00	153.000,00	108.000,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.690.923,20	21.012.598,00	21.144.117,00	21.538.469,00	21.851.636,00	22.172.457,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.398,49	- 1.105.105,00	- 718.576,00	- 915.469,00	- 1.010.851,00	- 1.113.816,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.398,49	- 1.105.105,00	- 718.576,00	- 915.469,00	- 1.010.851,00	- 1.113.816,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 699.512,94	- 933.144,00	- 954.162,00	- 892.752,00	- 916.514,00	- 925.568,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 721.911,43	- 2.038.249,00	- 1.672.738,00	- 1.808.221,00	- 1.927.365,00	- 2.039.384,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.613.384,00	- 1.625.126,00	- 1.749.219,00	- 1.859.548,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 9 Jobcenter

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.000,00	68.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	68.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00	- 68.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 19.000,00	- 1.681.384,00	- 1.625.126,00	- 1.749.219,00	- 1.859.548,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 1.613.384,00	- 1.625.126,00	- 1.749.219,00	- 1.859.548,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:18:38

Teilhaushalt: 9 Jobcenter - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.624,00	1.786,00	1.838,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.782.641,00	671.641,00	17.111.000,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.000,00	1.163.800,00	1.366.200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	109.276,00	25.602,00	83.674,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.465.903,00	1.138.813,00	1.327.090,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
E11	Abschreibungen	10.573,00	4.726,00	5.847,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.559.641,00	678.641,00	17.881.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.000,00	33.230,00	74.770,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:18:39

Teilhaushalt: 9 Jobcenter -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.000,00	19.000,00	49.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 (§ 16a Nrn. 1 bis 4 SGB II).	

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.786,00	1.700,00	1.786,00	1.822,00	1.859,00	1.897,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	602.662,53	945.490,00	671.641,00	670.500,00	660.500,00	650.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.634,99	1.193.150,00	1.163.800,00	1.160.000,00	1.150.000,00	1.140.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	54.352,78	10.939,00	25.602,00	9.325,00	10.428,00	11.548,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.872.436,30	2.151.279,00	1.862.829,00	1.841.647,00	1.822.787,00	1.803.945,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137.107,67	1.176.492,00	1.138.813,00	1.173.590,00	1.196.035,00	1.220.501,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,40					
E11 Abschreibungen	3.458,50	3.500,00	4.726,00	4.821,00	4.918,00	5.017,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	614.163,38	944.740,00	678.641,00	677.500,00	667.500,00	657.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.464,05	81.020,00	33.230,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.486,00	2.205.752,00	1.855.410,00	1.881.891,00	1.894.433,00	1.908.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.950,30	- 54.473,00	7.419,00	- 40.244,00	- 71.646,00	- 105.053,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	58.950,30	- 54.473,00	7.419,00	- 40.244,00	- 71.646,00	- 105.053,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 336.175,61	- 464.152,00	- 440.655,00	- 408.242,00	- 419.450,00	- 423.413,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 277.225,31	- 518.625,00	- 433.236,00	- 448.486,00	- 491.096,00	- 528.466,00

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 418.018,00	- 404.250,00	- 447.993,00	- 484.941,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.500,00	19.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00	19.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.500,00	- 19.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 9.500,00	- 437.018,00	- 404.250,00	- 447.993,00	- 484.941,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Vulkaneifel übertragen. Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Vulkaneifel. Die Kommunen bzw. das Jobcenter Vulkaneifel gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (Erstausrüstung für Hausrat/Wohnung, für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für Bildung und Teilhabe) gewährt werden.
31229 Bildung und Teilhabe (BuT)	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Vulkaneifel übertragen. Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Vulkaneifel. Die Kommunen bzw. das Jobcenter Vulkaneifel gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.838,00	1.800,00	1.838,00	1.876,00	1.915,00	1.955,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.458.480,21	16.490.000,00	17.111.000,00	17.384.000,00	17.627.000,00	17.870.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.634,98	1.241.850,00	1.366.200,00	1.365.000,00	1.355.000,00	1.345.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	122.210,22	22.564,00	83.674,00	30.477,00	34.083,00	37.741,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.796.088,41	17.756.214,00	18.562.712,00	18.781.353,00	19.017.998,00	19.254.696,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228.981,71	1.196.366,00	1.327.090,00	1.392.842,00	1.417.346,00	1.447.479,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	3.396,50	3.500,00	5.847,00	5.966,00	6.087,00	6.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.605.080,04	17.535.000,00	17.881.000,00	18.183.000,00	18.459.000,00	18.735.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.978,95	71.980,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.877.437,20	18.806.846,00	19.288.707,00	19.656.578,00	19.957.203,00	20.263.459,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.348,79	- 1.050.632,00	- 725.995,00	- 875.225,00	- 939.205,00	- 1.008.763,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.348,79	- 1.050.632,00	- 725.995,00	- 875.225,00	- 939.205,00	- 1.008.763,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 363.337,33	- 468.992,00	- 513.507,00	- 484.510,00	- 497.064,00	- 502.155,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 444.686,12	- 1.519.624,00	- 1.239.502,00	- 1.359.735,00	- 1.436.269,00	- 1.510.918,00

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.195.366,00	- 1.220.876,00	- 1.301.226,00	- 1.374.607,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.500,00	49.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00	49.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.500,00	- 49.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 9.500,00	- 1.244.366,00	- 1.220.876,00	- 1.301.226,00	- 1.374.607,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Jobcenter							
: 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Maßnahme: 3121001 Prosoz Lizenzen Implementierung DMS							
Beschaffung von Lizenzen für open prosoz zur erstmaligen Einrichtung eines DMS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	19.000,00					28.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 19.000,00					- 28.500,00
: 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Maßnahme: 3122002 Schnittstelle prosoz zu KIS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Summe Einzahlungen Jobcenter:							
Summe Auszahlungen Jobcenter:	9.500,00	49.000,00					58.500,00
Saldo Gesamt Jobcenter:	- 9.500,00	- 49.000,00					- 58.500,00

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Benedikt Friedrich
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Benedikt Friedrich

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Benedikt Friedrich
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Benedikt Friedrich

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Finanz-Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.116,33	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.658.323,84	70.689.908,00	76.235.734,00	77.580.375,00	79.010.375,00	80.466.375,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.009.440,17	71.039.908,00	76.595.734,00	77.940.375,00	79.370.375,00	80.826.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	766,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.007.973,76	71.038.108,00	76.593.934,00	77.938.575,00	79.368.575,00	80.824.575,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582.161,54	500.000,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.808,10	890.900,00	690.000,00	676.500,00	662.000,00	644.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.353,44	- 390.900,00	- 690.000,00	- 676.500,00	- 662.000,00	- 644.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	73.078.327,20	70.647.208,00	75.903.934,00	77.262.075,00	78.706.575,00	80.180.575,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.078.327,20	70.647.208,00	75.903.934,00	77.262.075,00	78.706.575,00	80.180.575,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.903.934,00	77.262.075,00	78.706.575,00	80.180.575,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Finanz-Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			75.903.934,00	77.262.075,00	78.706.575,00	80.180.575,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.414.100,00	13.303.315,00	10.919.624,00	4.754.309,00	2.869.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.039,53	2.135.059,27	2.358.707,52	2.451.281,53	2.853.829,65	2.472.726,61
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 124.039,53	4.279.040,73	10.944.607,48	8.468.342,47	1.900.479,35	397.173,39
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.749.142,00	1.069.205,00	5.811.688,52	5.047.766,53	6.512.938,65	6.484.931,61
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.873.181,53	5.348.245,73	16.756.296,00	13.516.109,00	8.413.418,00	6.882.105,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.873.181,53	5.348.245,73	16.756.296,00	13.516.109,00	8.413.418,00	6.882.105,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 124.039,53	- 2.703.870,34	72.976.415,41	74.241.982,40	75.852.745,35	77.707.848,39

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:19:57

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.000,00	360.000,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.235.734,00	76.179.734,00	56.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	0,00	800,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.000,00	0,00	690.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

30.05.2025
09:19:58

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	13.303.315,00	0,00	13.303.315,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.358.707,52	0,00	2.358.707,52			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101 Kreissteuern	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes; Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag; Vereinnahmung von Grunderwerbsteuerzahlungen (Altfälle).	
61102 Schlüsselzuweisungen B	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisung B	
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Umlagesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.	
61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu gehören auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), die Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich) sowie die Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete und die Erträge aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete.	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	351.116,33	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.561.434,84	70.593.108,00	76.179.734,00	77.524.375,00	78.954.375,00	80.410.375,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.912.551,17	70.943.108,00	76.539.734,00	77.884.375,00	79.314.375,00	80.770.375,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E11 Abschreibungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.912.551,17	70.943.108,00	76.539.734,00	77.884.375,00	79.314.375,00	80.770.375,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	72.912.551,17	70.943.108,00	76.539.734,00	77.884.375,00	79.314.375,00	80.770.375,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	72.912.551,17	70.943.108,00	76.539.734,00	77.884.375,00	79.314.375,00	80.770.375,00	

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			76.539.734,00	77.884.375,00	79.314.375,00	80.770.375,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			<u>76.539.734,00</u>	<u>77.884.375,00</u>	<u>79.314.375,00</u>	<u>80.770.375,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen.
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten.
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.889,00	96.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.889,00	96.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.422,59	95.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582.161,54	500.000,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.808,10	890.900,00	690.000,00	676.500,00	662.000,00	644.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.353,44	- 390.900,00	- 690.000,00	- 676.500,00	- 662.000,00	- 644.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	165.776,03	- 295.900,00	- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	165.776,03	- 295.900,00	- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61203.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	Investitionskredit genehmigt Haushalt 2024
--------------	--	--

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 Kostenersatz (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
Hauptplan 2025**

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	65.653.738,00	2.950.000,00	3.370.000,00	
Summe	65.653.738,00	2.950.000,00	3.370.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	10.919.624,00	4.754.309,00	2.869.900,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	2025	2026	2027	2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2023	50.000	50.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	950.000	550.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	3.568.000	2.950.000	3.370.000	0
Summe	1.000.000	4.168.000	2.950.000	3.370.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	13.303.315	10.919.624	4.754.309	2.869.900	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	322.500	7.393.324	815.250	757.500	0
VE 2023	12.500	0	0	0	0
VE 2024	310.000	137.500	0	0	0
VE 2025	0	7.255.824	815.250	757.500	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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	18.960.259	23.002.399	33.947.007
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	27.000.000	28.069.205	33.880.893
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	18.960.259	23.002.399	33.947.007
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	27.000.000	28.069.205	33.880.893
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	27.000.000	17.064.332	15.357.898
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	1.069.205	6.880.893
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	45.960.259	51.071.604	67.827.900

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 Anleihen, 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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			8.833.355	1.302.755	-3.452.981	-3.436.485	-2.596.485	-4.012.205					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.271.662	2.371.960	2.358.707	2.451.281	2.853.829	2.472.726					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		900.000	568.811	568.811	568.811	568.811					
	4	Zwischensumme	6.561.693	-1.969.205	-6.380.499	-6.456.577	-6.019.125	-7.053.742					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		129.586	403.024	652.216	856.163					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-6.510.085	-6.859.601	-6.671.341	-7.909.905					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr 2024 - Betrag 17.064.322 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 - Betrag 17.064.322 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2024 - Betrag 17.064.322 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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)	2020	4.702.001
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.183.897
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.132.173
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	5.495.560
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-2.006.137
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-6.010.172
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.497.323
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.955.230
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.043.724
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.463.866
11	Summe		-13.965.497

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						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		5.389.834	2.382.429	0	3.007.405
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		7.723.407	2.393.607	0	5.329.800
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		8.663.066	2.174.371	0	6.488.695
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		8.833.355	2.213.831	0	6.619.524
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		1.302.755	2.371.960	900.000	-1.969.205
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		-3.452.981	2.358.707	568.811	-6.380.499
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	28.459.435	13.894.906		19.476.217
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-2.596.485	2.451.281	568.811	-5.616.577
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-3.659.109	2.853.829	568.811	-7.081.749
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-4.012.205	2.472.726	568.811	-7.053.742
11	Summe	/	18.191.636	21.672.742	568.811	-4.049.917

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			
Ifd. 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	5.495.560	-9.247.455
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.006.137	-11.253.592
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-6.010.172	-17.263.764
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.955.230	-23.218.994
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.043.724	-30.262.718
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.463.866	-37.726.584

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

Hauptplan 2025

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		27.000.000						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		9.935.668						
Saldo (A-B)		17.064.332						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	568.811	568.811	0	0	16.495.521	16.495.521	0
2	2025	568.811	568.811	0	0	15.926.710	15.926.710	0
3	2026	568.811	568.811	0	0	15.357.899	15.357.899	0
4	2027	568.811	0	0	-568.811	14.789.088	15.357.899	568.811
5	2028	568.811	0	0	-568.811	14.220.277	15.357.899	1.137.622
6	2029	568.811	1.706.433	0	1.137.622	13.651.466	13.651.466	-0
7	2030	568.811	568.811	0	0	13.082.655	13.082.655	0
8	2031	568.811	568.811	0	0	12.513.843	12.513.843	-0
9	2032	568.811	568.811	0	0	11.945.032	11.945.032	0
10	2033	568.811	568.811	0	0	11.376.221	11.376.221	0
11	2034	568.811	568.811	0	0	10.807.410	10.807.410	0
12	2035	568.811	568.811	0	0	10.238.599	10.238.599	0
13	2036	568.811	568.811	0	0	9.669.788	9.669.788	0
14	2037	568.811	568.811	0	0	9.100.977	9.100.977	0
15	2038	568.811	568.811	0	0	8.532.166	8.532.166	0
16	2039	568.811	568.811	0	0	7.963.355	7.963.355	0
17	2040	568.811	568.811	0	0	7.394.544	7.394.544	0
18	2041	568.811	568.811	0	0	6.825.733	6.825.733	0
19	2042	568.811	568.811	0	0	6.256.922	6.256.922	0
20	2043	568.811	568.811	0	0	5.688.111	5.688.111	0
21	2044	568.811	568.811	0	0	5.119.300	5.119.300	0
22	2045	568.811	568.811	0	0	4.550.488	4.550.488	0
23	2046	568.811	568.811	0	0	3.981.677	3.981.677	0
24	2047	568.811	568.811	0	0	3.412.866	3.412.866	0
25	2048	568.811	568.811	0	0	2.844.055	2.844.055	0
26	2049	568.811	568.811	0	0	2.275.244	2.275.244	0
27	2050	568.811	568.811	0	0	1.706.433	1.706.433	0
28	2051	568.811	568.811	0	0	1.137.622	1.137.622	0
29	2052	568.811	568.811	0	0	568.811	568.811	0
30	2053	568.811	568.811	0	0	-0	-0	0

Muster 30
(zu § 105 Absatz 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn	Zuführung Mindest-	freiwillige	für Tilgung	Stand zum
			des	Rückführungsbeitrag	Zuführung	verwendet	31.12. (Spalte
			Haushaltsjahres	lt. Tilgungsplan (1)		(Entnahme)	1 + 2 + 3 + 4)
			in 1.000 €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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 Jahresergebniss enthält.

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-683.971	412.461	-978.736	-1.231.238	-1.232.212	-1.254.825
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.111.502	-2.730.323	-2.877.455	-2.734.407	-2.786.198	-2.833.644
3	2 - Gesundheit	-1.007.572	-1.364.807	-1.179.182	-1.200.248	-1.632.684	-1.660.114
4	3- Liegenschaften, Schulen, ÖPNV	-371.674	-15.653.350	-15.914.892	-15.342.972	-15.658.352	-15.943.469
5	4 - Soziales	-18.151.048	-16.002.863	-22.183.479	-23.098.336	-23.956.550	-24.876.856
6	5 - Jugend	-23.880.952	-25.246.632	-27.372.032	-27.746.743	-28.160.898	-28.571.735
7	6 - Bauen	-14.125.652	-1.245.633	-948.662	-1.079.527	-1.107.433	-1.130.311
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-4.901.043	-6.400.690	-6.650.045	-6.876.655	-7.151.305	-7.166.186
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.627.442	-2.383.259	-2.136.885	-2.098.958	-2.137.302	-2.167.917
10	9 - Arbeit	-721.911	-2.038.249	-1.672.738	-1.808.221	-1.927.365	-2.039.384
11	10 - Zentrale Finanzleistungen	73.078.327	70.647.208	75.903.934	77.262.075	78.706.575	80.180.575
11	Summe Teilergebnishaushalte	5.495.561	-2.006.137	-6.010.172	-5.955.230	-7.043.724	-7.463.866
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss- F 34)							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	-1.561.056	689.056	-858.810	-793.175	-797.939	-813.667
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.571.639	-5.082.152	-6.603.615	-4.515.989	-4.592.975	-3.316.444
3	2 - Gesundheit	-1.045.711	-1.294.416	-1.167.015	-1.151.302	-1.585.033	-1.612.003
4	3- Liegenschaften, Schulen, ÖPNV	359.745	-16.414.421	-16.053.575	-14.673.755	-14.971.909	-15.239.454
5	4 - Soziales	-17.933.855	-15.886.774	-22.160.527	-22.943.699	-23.805.873	-24.724.694
6	5 - Jugend	-22.353.542	-25.665.343	-28.151.662	-28.027.495	-28.473.547	-28.331.883
7	6 - Bauen	-13.741.547	-1.225.523	-957.905	-1.045.128	-1.073.881	-1.096.422
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-4.542.908	-6.516.454	-6.826.284	-7.736.685	-7.973.170	-7.941.957
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.649.340	-2.441.243	-2.199.453	-2.057.256	-2.096.447	-2.126.608
10	9 - Arbeit	-1.814.842	-1.921.283	-1.681.384	-1.625.126	-1.749.219	-1.859.548
11	10 - Zentrale Finanzleistungen	72.808.656	70.647.208	75.903.934	77.262.075	78.706.575	80.180.575
11	Summe Teilfinanzhaushalte	5.953.962	-5.111.345	-10.756.296	-7.307.535	-8.413.418	-6.882.105

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2025					
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)		2.000 €	-2.000 €	
11440-7841	DocuSnap	0 €	11.000 €	-11.000 €	0 €
11440-78751	Stagesystem für KV Vulkaneifel (Austausch für vorhandenes Altsystem - AD und Laufwerke KV)	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-Straße	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
11440-78751	Siedle Türsprechanlage mit Kamera für Studienseminar	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
11440-78751	USV für neue Außenstelle Studienseminar (Modell: APC Smart UPS SMX 1000VA LCD, USV 230V, Hersteller-Nr.: SMX1000I)	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €
11440-78751	2 neue USVs für Serverraum Hauptgebäude KV als Ersatz alter USVs (Modell: APC Smart UPS SMX 3000VA LCD USV (Hersteller-Nr. SMX3000RMHV2UNC) mit APC Batterieerweiterung Smart UPS SMX (Hersteller-Nr.: SMX120RMBP2U))	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
11440-78751	8 BSI-zertifizierte Arbeitsplatz-PCs (ABH, Waffenbehörde) à 3.000 EUR		24.000 €	-24.000 €	0 €
11440-78751	Digitaler Wegweiser Studienseminar	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €
11440-78751	KENTIX Server-/Verteilerraumüberwachung NEU (1x Serverraum & 6x Verteilerräume)	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
11440-78751	2 Server für Umstellung von Mailsystem OpenXChange auf Microsoft Exchange (Umstellung Outlook)	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
11450-78751	Kaffeemaschine Sozialraum	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
		0 €	250.800 €	-250.800 €	0 €
Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"					
1260	2 x TLF 3000	156.000 €	1.000.000 €	-844.000 €	
1260	2 x MZF 3	82.000 €	600.000 €	-518.000 €	0 €
1260	Kommandowagen	12.000 €	70.000 €	-58.000 €	0 €
1260	Beteiligung RW Hillesheim und Mehren		40.000 €	-40.000 €	0 €
1260	Umstellung AGT auf Überdruck		15.000 €	-15.000 €	0 €
1260	Dekondusche		5.000 €	-5.000 €	0 €
1260	PID Geräte GW Gefahrtut		8.000 €	-8.000 €	0 €
1270	Leitstelle Trier		1.121.000 €	-1.121.000 €	0 €
1270	RW Manderscheid		117.000 €	-117.000 €	0 €
1270	RW Bitburg		186.000 €	-186.000 €	0 €
1270	RW Welschbillig		148.000 €	-148.000 €	0 €
1270	RW Neumagen Drohn		148.000 €	-148.000 €	0 €
1270	RW Walsdorf		148.000 €	-148.000 €	0 €
1270	RW Saarburg		295.000 €	-295.000 €	0 €
1280	Trittbrett ELW 1		1.500 €	-1.500 €	0 €
1280	KTW OV Gerolstein		200.000 €	-200.000 €	0 €
1280	Einsatzleitssoftware		10.000 €	-10.000 €	0 €
1280	Personenauskunftsstelle		10.000 €	-10.000 €	0 €
1280	Beleuchtungssatz SEG Betreuung		1.800 €	-1.800 €	0 €
1234	Neues Kfz-Verfahren VOIS/KFZ mit ASP-Betrieb eAkte	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
1225	PIK-Station zur Ersterfassung von noch nicht im AZR registrierten Ausländern - Ausländerbehörde (Produkt 1225) (ab 01.01.2025 neue PIK-Station, Einmalkosten für 4 Jahre, fällig in 2025)	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €
		250.000 €	4.150.800 €	-3.900.800 €	0 €
Abteilung 2 "Gesundheitsamt"					
4142	Audiometer		4.000 €	-4.000 €	0 €
		0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
Abteilung 3 "Schulen, Liegenschaften und ÖPNV"					
	DMS Schülerbeförderung	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
	DMS Lernmittelfreiheit		15.000 €	-15.000 €	0 €
	Schrankenanlage Parkplatz Studienseminar	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
	Mikropro Lunch (Abrechnung Essensgeld / Abt. 3) (900,00 € zzgl. 500,00 € Einrichtung Orgasoft)	0 €	1.400 €	-1.400 €	0 €
	Mikropro Sissy (Schülerfahrkarten / Abt. 3) (1.500,00 € zzgl. 500,00 € Einrichtung Orgasoft)	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
	PV Anlagen JC, SKE u. B Gebäude	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €
	Messtechnik Überwachung Gebäudeverbräuche	45.000 €	50.000 €	-5.000 €	0 €
	Ladeinfrastruktur Kreishaus	18.000 €	20.000 €	-2.000 €	0 €
	Dämmung KV, Carport u. PV auf Carport	252.000 €	280.000 €	-28.000 €	0 €
	Grundansätze "Investitionen" Schulbudget kreiseigene Schulen	0 €	184.000 €	-184.000 €	0 €
2152	Investitionen IT		15.000 €	-15.000 €	0 €
2171	PV Anlage	112.500 €	125.000 €	-12.500 €	0 €
2171	Lageraum Turnhalle		30.000 €	-30.000 €	0 €
2171	Erneuerung Sportgeräte		20.000 €	-20.000 €	0 €
2172	PV Anlage	90.000 €	100.000 €	-10.000 €	0 €
2172	Verdunkelungsanlage Physik		10.000 €	-10.000 €	0 €
2172	Erneuerung Chemieraum wg. Sicherheitsmängeln		100.000 €	-100.000 €	0 €
2173	PV Anlage	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €
2173	Erneuerung Chemie Vorbereitungsraum		80.000 €	-80.000 €	0 €
2212	Spielgeräte GaföG	35.000 €	50.000 €	-15.000 €	0 €
2311	Verdunkelungsanlage Malerklasse		10.000 €	-10.000 €	0 €
2311	Herstellung Behindertenparkplätze		25.000 €	-25.000 €	0 €
2311	Investitionen IT		5.000 €	-5.000 €	0 €
2430	Ersatzbeschaffungen Digitalpakt Schule		8.000 €	-8.000 €	0 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
2440	Schulbaumaßnahmen anderer Träger		220.111 €	-220.111 €	
		687.500 €	1.670.511 €	-983.011 €	0 €
	Abteilung 41 "Soziales"				
	OpenProsoz SGB IX, XII, BuT (Sollstellung Auszahlungen / Abt. 4) (29.650,00 € zzgl. 500,00 € Einrichtung Orgasoft)	0 €	30.150 €	-30.150 €	0 €
		0 €	30.150 €	-30.150 €	0 €
	Abteilung 42 "Jobcenter"				
	DMS Jobcenter	0 €	19.000 €	-19.000 €	
	DMS Jobcenter	0 €	19.000 €	-19.000 €	
	PROSOZ SGB II (Sollstellung Leistungen / Abt. JC) (29.650,00 € zzgl. 500,00 € Einrichtung Orgasoft)	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
		0 €	68.000 €	-68.000 €	
	Abteilung 5 "Jugend"				
	3 Lizenzen PROSOZ 14Plus mit Zusatzmodul für Jugendamt (ASD = Produkt 3632)	0 €	7.500 €	-7.500 €	0 €
	PROSOZ 14Plus (Mündelgelder, UVG, WJH / Abt. 5) (8.532,30 € zzgl. 500,00 € Einrichtung Orgasoft)	0 €	9.000 €	-9.000 €	0 €
	Kita Förderungen		917.154 €	-917.154 €	118.000 €
		0 €	933.654 €	-933.654 €	118.000 €
	Abteilung 6 "Bauen"				
	DMS Bauverwaltung	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
	2 Microsoft Surface mit Dockingstation, Halterung, Pen und Tasche für 1x vorbeugenden Brandschutz und 1x Bauaufsicht	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €
	Mikropro Bau (Abrechnung Bauantrag / Baulasten / Abt. 6) (1.950,00 € zzgl. 500,00 € Einrichtung Orgasoft)	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
		0 €	21.500 €	-21.500 €	0 €
	Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung"				
	DMS Denkmalpflege		15.000 €	-15.000 €	0 €
	Kreisstraßen	2.463.600 €	3.480.000 €	-1.016.400 €	9.770.000 €
	Projekt Breitband	60.000.000 €	54.000.000 €	-6.000.000 €	62.085.738 €
		62.463.600 €	57.495.000 €	-7.031.400 €	71.855.738 €
	Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft"				
	DMS LMK	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
	Zelte u. Dekonanlage		65.000 €	-65.000 €	
		0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
	Summe Haushalt	63.401.100 €	64.704.415 €	-13.303.315 €	71.973.738 €

	111.007,00 €	113.770,30 €	1.2 Sonstige Rücklagen	
	10.635.944,00 €	9.823.141,00 €	1.3 Ergebnisvortrag	
	3.443.727,00 €	3.357.764,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	
	- €	- €	2. Sonderposten	103.
Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
	145.316.290,92 €	145.427.025,21 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	103.
	67.729,12 €	67.729,12 €	2.2.1 Zuwendungen	103.
Grundstücksgleiche Rechte	509.159,45 €	506.888,43 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Grundstücksgleiche Rechte	32.734.644,72 €	32.360.855,56 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	
	108.409.522,81 €	107.477.326,78 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich	
den	52.531,00 €	49.029,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	
er	564.008,21 €	564.008,21 €	2.7 Sonstige Sonderposten	
n, Fahrzeuge	1.109.277,70 €	1.099.199,19 €	3. Rückstellungen	35.
g	1.627.130,94 €	1.934.713,94 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.
	- €	- €	3.2 Steuerrückstellungen	
im Bau	242.286,97 €	1.367.274,98 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	
	3.621.313,32 €	3.555.982,89 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.
en	1.274.776,03 €	1.171.858,70 €	4. Verbindlichkeiten	61.
rnehmen	- €	- €	4.1 Anleihen	
	14.000,00 €	14.000,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.
t denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.
, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	186.283,92 €	186.283,92 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	32.
, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	- €	- €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	
Vermögens	2.146.253,37 €	2.183.840,27 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	
	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.
	19.584.285,38 €	20.462.837,79 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.
	- €	- €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
aren	- €	- €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
leistungen	- €	- €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	
	- €	- €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.
e	- €	- €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.
ensgegenstände	11.484.058,36 €	12.290.582,32 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	-
Forderungen aus Transferleistungen	9.780.404,42 €	10.597.478,46 €		
Lieferungen und Leistungen	362.115,82 €	374.719,04 €		
nternehmen	502,76 €	795,33 €		
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €		
en	- €	- €		
en Bereich	121.584,69 €	85.176,68 €		
ögensgegenstände	1.219.450,67 €	1.232.412,81 €		
	- €	- €		
en	- €	- €		
en, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	8.100.227,02 €	8.172.255,47 €		
	- €	- €		
	57.886,81 €	199.367,45 €		
	- €	- €		
osten	57.886,81 €	199.367,45 €		
en	- €	- €		
fehlbetrag	17.875.188,80 €	14.743.015,58 €		
	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €		
	- €	- €		
	9.354.284,00 €	8.170.386,87 €		
g	- 1.183.897,13 €	- 3.132.173,22 €		
	200.646.603,23 €	197.682.909,30 €	Summe Passiva	200.

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2025 in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (46,7 %)

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 2024	Kreisumlage 2025
VGW Daun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.986	299.986	161.332	140.093
Betteldorf	2.024	21.380	44.039	124.922	16.271	2.634	211.270	66.179	277.449	0	277.449	126.284	129.569
Bleckhausen	1.806	27.789	13.041	147.406	19.191	305	209.537	105.935	315.472	0	315.472	145.508	147.326
Brockscheid	568	21.073	214.994	83.059	10.808	5.453	335.954	0	335.954	0	335.954	136.785	156.891
Darscheid	3.084	88.689	370.454	479.624	62.472	44.101	1.048.424	5.311	1.053.735	0	1.053.735	482.750	492.094
Daun	11.602	1.290.219	4.442.372	4.136.785	538.611	961.219	11.380.807	0	11.380.807	515.760	11.896.567	5.376.857	5.555.697
Demerath	4.195	20.187	9.291	126.280	16.447	2.060	178.460	123.853	302.313	0	302.313	137.886	141.180
Deudesfeld	2.723	40.460	295.982	153.766	20.028	12.715	525.674	0	525.674	0	525.674	214.994	245.490
Dockweiler	2.653	71.005	128.540	283.514	36.921	16.162	538.796	220.722	759.518	0	759.518	392.834	354.695
Dreis-Brück	6.979	153.769	21.987	447.082	58.223	70.791	758.830	144.318	903.149	0	903.149	426.246	421.770
Ellscheid	2.685	23.867	77.818	126.630	16.485	8.015	255.500	77.636	333.136	0	333.136	149.358	155.575
Gefell	1.406	7.945	2.132	47.265	6.154	84	64.987	30.973	95.960	0	95.960	43.951	44.813
Gillenfeld	12.009	174.928	635.086	780.303	101.613	45.489	1.749.429	0	1.749.429	141.455	1.890.884	802.038	883.043
Hinterweiler	2.004	16.759	431	85.583	11.141	10	115.929	129.872	245.801	0	245.801	111.990	114.789
Hörscheid	3.297	9.607	25.316	75.561	9.838	1.221	124.841	5.250	130.091	0	130.091	61.997	60.752
Immerath	3.160	19.833	13.120	85.372	11.115	2.608	135.210	123.576	258.786	0	258.786	116.917	120.853
Kirchweiler	2.303	31.297	107.081	181.452	23.631	2.752	348.516	111.528	460.044	0	460.044	197.336	214.841
Kradenbach	2.074	12.776	-2.622	59.527	7.749	411	79.915	79.859	159.774	0	159.774	77.330	74.615
Mehren	10.201	244.186	491.528	713.144	92.856	127.742	1.679.657	0	1.679.657	0	1.679.657	741.419	784.400
Meisburg	4.476	23.353	72.295	87.647	11.421	4.725	203.918	54.702	258.620	0	258.620	120.852	120.776
Mückeln	1.929	19.870	32.565	77.742	10.122	3.098	145.326	98.388	243.714	0	243.714	128.606	113.815
Nerdlen	3.204	84.195	1.070.721	133.368	17.370	89.945	1.398.804	0	1.398.804	0	1.398.804	645.090	653.241
Niederstadtfeld	3.403	56.279	39.044	226.642	29.514	32.714	387.596	108.522	496.118	0	496.118	231.536	231.687
Oberstadtfeld	2.591	51.454	85.208	270.823	35.258	5.455	450.790	143.119	593.909	0	593.909	271.020	277.355
Sarmersbach	3.076	14.153	199.514	104.740	13.641	2.373	337.496	0	337.496	0	337.496	98.183	157.611
Saxler	3.820	4.295	54.962	27.868	3.631	648	95.224	0	95.224	0	95.224	34.378	44.470
Schalkenmehren	4.233	92.184	387.897	327.367	42.636	36.427	890.745	0	890.745	0	890.745	432.966	415.978
Schönbach	2.101	21.809	72.215	115.772	15.082	1.089	228.068	69.153	297.222	0	297.222	129.023	138.803
Schutz	2.282	15.367	1.132	67.454	8.800	1.081	96.116	58.242	154.358	0	154.358	74.444	72.085
Steineberg	1.909	15.937	53.765	90.426	11.769	3.601	177.407	57.453	234.860	0	234.860	103.907	109.680
Steiningen	3.722	17.948	159.918	98.614	12.838	6.765	299.805	0	299.805	0	299.805	104.607	140.009
Strohn	4.244	35.977	14.307	220.231	28.671	7.047	310.476	232.209	542.686	0	542.686	249.866	253.434
Strotzbüsch	3.395	35.389	28.083	144.652	18.839	8.171	238.528	218.558	457.087	0	457.087	212.450	213.459
Udler	2.810	20.692	50.135	152.374	19.840	916	246.767	66.397	313.164	0	313.164	139.946	146.248
Üdersdorf	7.657	92.872	251.967	540.615	70.423	20.882	984.417	215.705	1.200.122	0	1.200.122	565.668	560.457
Utzerath	4.803	28.128	18.119	80.720	10.505	1.563	143.840	66.555	210.395	0	210.395	94.269	98.254
Wallenborn	2.115	38.868	34.210	216.175	28.137	8.605	328.111	127.882	455.993	0	455.993	203.698	212.949
Weidenbach	4.191	27.438	30.688	106.255	13.835	4.650	187.057	92.996	280.053	0	280.053	128.447	130.785
Winkel	3.462	10.350	304	56.769	7.396	375	78.654	68.931	147.586	0	147.586	71.711	68.923
Su. VGW Daun	144.197	2.982.329	9.547.640	11.283.529	1.469.284	1.543.902	26.970.881	2.903.828	29.874.709	957.201	30.831.910	13.944.479	14.398.502

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 2024	Kreisumlage 2025
VG Gerolstein	0	0	0	0	0	0	0	0		428.747	428.747	200.697	200.225
Basberg	1.618	6.129	2.629	53.772	7.006	693	71.847	19.773	91.620	0	91.620	42.604	42.787
Berlingen	2.184	31.787	-194.280	137.826	17.947	26.320	21.784	200529	222.313	0	222.313	382.024	103.820
Berndorf	3.464	42.194	38.316	219.619	20.973	2.459	327.025	226362	553.387	0	553.387	250.719	258.432
Birgel	5.855	50.201	545.890	205.962	26.830	23.793	858.531	0	858.531	0	858.531	225.035	400.934
Birresborn	7.797	123.467	464.260	484.238	63.068	27.523	1.170.353	32279	1.202.632	0	1.202.632	557.430	561.629
Densborn	3.888	77.874	201.186	206.465	26.898	87.988	604.299	0	604.299	0	604.299	266.575	282.208
Dohm-Lammersdorf	3.343	14.350	113.102	98.602	12.847	4.592	246.836	0	246.836	0	246.836	120.985	115.272
Duppach	7.700	20.999	25.727	111.485	14.528	1.397	181.836	112772	294.608	0	294.608	135.325	137.582
Esch	8.125	33.782	9.067	240.970	31.390	695	324.029	123515	447.544	0	447.544	215.818	209.003
Feusdorf	3.126	48.109	28.459	227.423	29.619	3.986	340.722	205993	546.715	0	546.715	250.542	255.316
Gerolstein	27.838	1.227.916	4.649.851	3.356.319	436.977	1.061.610	10.760.511	0	10.760.511	411518	11.172.029	5.571.744	5.217.338
Gönnersdorf	2.284	52.857	85.318	192.306	25.045	7.766	365.576	162515	528.091	0	528.091	230.353	246.618
Hallschlag	9.046	67.476	489.317	153.770	20.030	27.143	766.782	0	766.782	0	766.782	231.991	358.087
Hillesheim	17.495	474.686	2.196.167	1.684.636	219.389	262.173	4.854.546	0	4.854.546	50021	4.904.567	2.225.124	2.290.433
Hohenfels-Essingen	2.908	32.001	53.779	138.876	18.088	6.176	251.828	119136	370.964	0	370.964	165.149	173.240
Jünkerath	5.748	218.913	990.533	599.389	78.064	174.015	2.066.662	0	2.066.662	173043	2.239.705	1.029.359	1.045.942
Kalenborn-Scheuern	6.224	37.381	103.183	201.175	26.209	19.319	393.491	56978	450.469	0	450.469	200.360	210.369
Kerpen	5.358	52.475	220.704	251.766	32.796	13.244	576.343	0	576.343	0	576.343	246.018	269.152
Kerschenbach	3.829	18.183	523.637	78.711	10.246	9.040	643.646	0	643.646	0	643.646	169.707	300.583
Kopp	5.824	22.585	27.607	71.393	9.303	3.796	140.508	32361	172.869	0	172.869	77.261	80.730
Lissendorf	10.174	139.361	197.119	457.730	59.626	31.701	895.711	338764	1.234.475	0	1.234.475	565.966	576.500
Mürtenbach	8.453	74.832	371.530	204.343	26.610	44.566	730.334	0	730.334	0	730.334	395.058	341.066
Neroth	2.767	77.311	152.783	404.956	52.715	16.980	707.512	208601	916.113	0	916.113	427.625	427.825
Nohn	6.976	56.600	175.560	214.887	27.988	13.383	495.394	24572	519.966	0	519.966	238.761	242.824
Oberbettingen	3.533	53.610	63.774	353.459	46.042	12.292	532.710	294552	827.262	0	827.262	372.082	386.331
Oberehe-Stroheich	6.138	24.027	55.148	145.497	18.956	3.316	253.082	100920	354.002	0	354.002	159.283	165.319
Ormont	8.097	39.190	868.993	179.862	23.422	22.003	1.141.567	0	1.141.567	0	1.141.567	562.943	533.112
Pelm	2.857	111.660	462.166	491.153	63.966	37.420	1.169.222	0	1.169.222	0	1.169.222	489.205	546.027
Reuth	5.282	19.120	224.857	92.787	12.094	8.784	362.924	0	362.924	0	362.924	117.327	169.486
Rockeskyll	2.315	25.519	76.849	132.464	17.245	8.171	262.563	24034	286.597	0	286.597	137.259	133.841
Salm	4.575	26.412	33.131	141.554	18.438	3.151	227.261	121144	348.405	0	348.405	158.340	162.705
Scheid	5.299	9.714	60.089	70.480	9.174	2.375	157.131	0	157.131	0	157.131	61.955	73.380
Schüller	1.749	24.273	16.091	97.629	12.709	1.721	154.172	184912	339.084	0	339.084	143.721	158.352
Stadtkyll	11.157	266.845	1.923.313	713.463	92.950	182.773	3.190.501	0	3.190.501	0	3.190.501	1.638.430	1.489.964
Steffeln	15.211	46.402	96.569	307.001	39.977	8.018	513.178	166381	679.559	0	679.559	313.986	317.354
Üxheim	20.607	167.586	1.864.773	699.641	91.089	67.317	2.911.013	0	2.911.013	0	2.911.013	784.921	1.359.443
Walsdorf	5.910	74.437	303.066	354.039	46.086	9.320	792.858	235322	1.028.180	0	1.028.180	450.714	480.160
Wiesbaum	11.778	115.427	806.817	322.657	42.018	102.338	1.401.035	0	1.401.035	0	1.401.035	674.314	654.283
Su. VG Gerolst.	266.532	4.005.691	18.327.080	14.098.305	1.828.358	2.339.357	40.865.323	2.991.415	43.856.738	1.063.329	44.920.067	20.486.714	20.977.671

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 2024	Kreisumlage 2025
VG Kelberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbach	2.132	12.950	8.474	59.019	7.679	149	90.403	48.305	138.708	0	138.708	65.267	64.777
Beinhausen	776	6.863	39.213	47.061	6.131	1.562	101.606	0	101.606	0	101.606	46.695	47.450
Bereborn	1.929	13.848	24.136	49.419	6.428	662	96.422	40.878	137.300	0	137.300	62.449	64.119
Berenbach	762	20.172	-2.536	82.643	10.759	592	112.391	67.717	180.108	0	180.108	86.782	84.111
Bodenbach	3.364	25.426	28.929	89.095	11.604	4.201	162.619	62.721	225.340	0	225.340	102.735	105.234
Bongard	3.798	26.412	64.570	130.493	16.986	3.595	245.853	20.980	266.833	0	266.833	122.541	124.611
Borler	2.267	12.811	3.561	49.413	6.439	43	74.534	12.328	86.862	0	86.862	37.961	40.564
Boxberg	2.601	16.856	41.948	106.954	13.937	2.714	185.011	41.563	226.574	0	226.574	103.530	105.810
Brücktal	1.677	11.978	13.262	38.758	5.046	1.243	71.964	12.631	84.595	0	84.595	51.682	39.506
Drees	2.712	39.390	98.194	91.835	11.964	3.564	247.660	0	247.660	0	247.660	104.611	115.657
Gelenberg	1.980	10.672	11.026	49.455	6.441	5.377	84.952	10.994	95.946	0	95.946	39.811	44.807
Gunderath	397	124.820	543.544	63.255	8.240	23.715	763.970	0	763.970	0	763.970	265.305	356.774
Höchstberg	2.456	51.922	101.613	161.927	21.086	10.830	349.834	34.953	384.787	0	384.787	179.136	179.695
Hörschhausen	1.439	11.281	26.054	56.074	7.309	746	102.903	32.030	134.933	0	134.933	61.016	63.013
Horperath	1.314	10.467	-6.345	51.220	6.676	6	63.338	70.654	133.992	0	133.992	61.399	62.574
Kaperich	918	30.667	442.180	71.766	9.350	7.590	562.471	0	562.471	0	562.471	338.871	262.674
Katzwinkel	2.463	8.993	23.260	52.070	6.781	385	93.952	51.142	145.094	0	145.094	67.655	67.759
Kelberg	13.759	376.571	3.742.108	1.055.585	137.449	309.006	5.634.478	0	5.634.478	0	5.634.478	2.677.788	2.631.301
Kirsbach	1.715	6.510	25.889	36.825	4.788	770	76.497	11.567	88.064	0	88.064	44.985	41.126
Kötterichen	500	13.699	14.949	63.785	8.305	1.689	102.927	32.007	134.934	0	134.934	63.885	63.014
Kolverath	2.274	10.983	4.602	34.970	4.559	40	57.429	45.817	103.246	0	103.246	49.714	48.216
Lirstal	2.060	22.487	9.312	83.744	10.905	3.519	132.027	83.217	215.244	0	215.244	97.070	100.519
Mannebach	5.168	24.496	15.480	109.762	14.296	1.344	170.546	89.761	260.307	0	260.307	124.454	121.564
Mosbruch	2.501	15.415	11.702	76.557	9.972	600	116.747	64.803	181.550	0	181.550	79.337	84.784
Neichen	1.304	9.123	-282	71.449	9.311	816	91.721	59.182	150.903	0	150.903	70.295	70.472
Nitz	1.173	3.683	3.547	19.629	2.556	7.242	37.830	0	37.830	0	37.830	19.370	17.667
Obereitz	2.653	10.835	1.063	53.740	6.994	131	75.416	61.794	137.210	0	137.210	64.777	64.077
Reimerath	1.797	7.375	15.870	37.945	4.941	1.114	69.041	10.235	79.276	0	79.276	38.054	37.022
Retterath	3.591	31.783	6.379	107.303	13.975	1.706	164.737	179.425	344.162	0	344.162	159.091	160.723
Sassen	1.967	21.032	548.002	47.603	6.200	4.267	629.071	0	629.071	0	629.071	253.484	293.776
Uersfeld	1.746	80.617	166.338	351.688	45.804	31.242	677.436	83.884	761.320	0	761.320	355.671	355.536
Uess	1.045	6.891	80.058	21.324	2.778	5.288	117.384	0	117.384	0	117.384	55.825	54.818
Welcherath	662	18.716	39.968	54.743	7.130	515	121.734	6.035	127.769	0	127.769	58.371	59.668
Su. VG Kelberg	76.900	1.095.744	6.146.068	3.477.108	452.819	436.264	11.684.903	1.234.623	12.919.526	0	12.919.526	6.009.617	6.033.419
Kreissumme	487.629	8.083.764	34.020.788	28.858.941	3.750.462	4.319.523	79.521.107	7.129.866	86.650.973	2.020.530	88.671.503	40.440.809	41.409.592

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage
2024 - 2025**

2024	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	154.582	256.108	61.497	482.611
Grundsteuer B	2.908.416	3.965.535	1.081.509	7.995.616
Gewerbsteuer	9.299.461	18.640.869	6.482.817	34.109.358
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	11.233.420	13.828.787	3.404.701	28.736.426
Ausgleichsleistung § 21 FAG	1.165.365	1.434.613	353.208	3.346.931
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.542.922	2.340.109	398.210	4.280.489
Steuerkraftmesszahl	26.304.166	40.466.021	11.781.942	78.951.431
Schlüsselzuweisung A	3.203.967	3.726.180	1.368.204	7.563.586
Zuw. § 19 LFAG	1.004.950	636.494	0	2.068.279
Umlagegrundlagen zusammen	30.513.083	44.828.695	13.150.146	88.583.296
Kreisumlage (45,7%)	13.944.479	20.486.714	6.009.617	40.482.566
2025	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	144.197	266.532	76.900	487.629
Grundsteuer B	2.982.329	4.005.691	1.095.744	8.083.764
Gewerbsteuer	9.547.640	18.327.080	6.146.068	34.020.788
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	11.283.529	14.098.305	3.477.108	28.858.941
Ausgleichsleistung § 28 FAG-E	1.469.284	1.828.358	452.819	3.750.462
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.543.902	2.339.357	436.264	4.319.523
Steuerkraftmesszahl	26.970.881	40.865.323	11.684.903	79.521.107
Schlüsselzuweisung A	2.903.828	2.991.415	1.234.623	7.129.866
Zuweisung § 19 LFAG	957.201	1.063.329	0	2.020.530
Umlagegrundlagen zusammen	30.831.910	44.920.067	12.919.526	88.671.503
Kreisumlage (45,7%)	14.398.502	20.977.671	6.033.419	41.409.592
Unterschied 2024 - 2025	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	-10.385	10.424	15.403	15.442
Grundsteuer B	73.913	40.156	14.235	128.304
Gewerbsteuer	248.179	-313.789	-336.749	-402.359
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	50.108	269.518	72.407	392.033
Ausgleichsleistung § 28 LFAG	303.919	393.745	99.611	797.276
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	980	-752	38.054	38.282
Steuerkraftmesszahl	666.715	399.302	-97.039	968.978
Schlüsselzuweisung A	-300.139	-734.765	-133.581	-1.168.485
Schlüsselzuw. B 2 / § 19 LFAG	-47.749	426.835	0	379.086
Umlagegrundlagen zusammen	318.827	91.372	-230.620	179.579
Kreisumlage	454.024	490.957	23.802	968.782

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 24. Januar 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	46.000.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	145.458.253,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	7.272.912,65
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	8.272.912,65
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	45.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel-zuweisungen A	Schlüssel-zuweisungen B 2	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemein-de-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
		in Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02 Stadt Daun	8.224									11.896.566,800 €	4.520.695,38 €	38,00%		3.691,081	7.974,539	4,454
03 Betteldorf	255									277.448,64 €	105.430,48 €	38,00%	90,244	30,510		10,075
04 Bleckhausen	293									315.472,34 €	119.879,49 €	38,00%	218,516			31,385
05 Brockscheid	191									335.953,97 €	127.662,51 €	38,00%	143,67	96,407		-121,950
06 Darscheid	944									1.053.735,20 €	400.419,38 €	38,00%	110,209	800,000		-153,780
07 Demerath	283									302.312,76 €	114.878,85 €	38,00%			1,190	1,650
08 Deudesfeld	400									525.673,65 €	199.755,99 €	38,00%		89,098	330,700	-16,730
09 Dockweiler	702									759.518,03 €	288.616,85 €	38,00%	26,418	142,213		-340,120
10 Dreis-Brück	823									903.148,63 €	343.196,48 €	38,00%	822,783			-327,730
11 Ellscheid	306									333.135,99 €	126.591,67 €	38,00%	586,970			-25,150
12 Gefell	89									95.959,99 €	36.464,79 €	38,00%			56,869	645
13 Gillenfeld	1454									1.890.884,21 €	718.536,00 €	38,00%	1.152,112	457,935		-211,270
14 Hinterweiler	233									245.800,53 €	93.404,20 €	38,00%	548,610	23,797		-805
15 Hörscheid	117									130.090,50 €	49.434,39 €	38,00%	214,855			-83,670
16 Immerath	244									258.785,61 €	98.338,53 €	38,00%	98,307	123,941		-22,255
17 Kirchweiler	423									460.043,99 €	174.816,72 €	38,00%	400,909			26,760
18 Kradenbach	151									159.774,13 €	60.714,17 €	38,00%	44,561			-40,405
19 Mehren	1466									1.679.657,33 €	638.269,79 €	38,00%		709,821	299,046	-254,750
20 Meisburg	237									258.620,15 €	98.275,66 €	38,00%	143,848			-16,370
21 Mückeln	228									243.714,31 €	92.611,44 €	38,00%		90,359	65,765	-142,135
22 Nerdlen	265									1.398.803,79 €	531.545,44 €	38,00%	1.587,544	25,901		-158,565
23 Niederstadtfeld	455									496.117,84 €	188.524,78 €	38,00%	126,145			3,870
24 Oberstadtfeld	546									593.908,89 €	225.685,38 €	38,00%	797,396		17,300	-13,475
25 Sarmersbach	179									337.496,44 €	128.248,65 €	38,00%	280,122			20,535
26 Saxler	61									95.224,36 €	36.185,26 €	38,00%	117,715			-29,555
27 Schalkenmehren	638									890.744,80 €	338.483,03 €	38,00%		198,623	17,300	-247,255
28 Schönbach	273									297.221,80 €	112.944,29 €	38,00%		32,914	263,412	-14,495
29 Schutz	144									154.357,93 €	58.656,01 €	38,00%		180,651	200,230	63,235
30 Steineberg	216									234.860,21 €	89.246,88 €	38,00%		50,157	54,612	-13,000
31 Steiningen	194									299.804,95 €	113.925,88 €	38,00%	213,966	64,387		4,510
32 Strohn	509									542.685,78 €	206.220,60 €	38,00%	3.182,570			-145,335
33 Strotzbüsch	431									457.086,71 €	173.692,95 €	38,00%	288,220			12,100
34 Udler	287									313.164,24 €	119.002,41 €	38,00%	342,013			-52,965
35 Üdersdorf	1096									1.200.122,30 €	456.046,48 €	38,00%	102,415	860,814		-57,485
36 Utzerath	195									210.394,64 €	79.949,96 €	38,00%	74,189	44,678		-9,365
37 Wallenborn	421									455.993,12 €	173.277,38 €	38,00%		101,719	43,693	2,890
38 Weidenbach	260									280.053,27 €	106.420,24 €	38,00%	248,711			-28,335
39 Winkel	139									147.585,88 €	56.082,63 €	38,00%	18,934	21,936		14,615

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand 31.12.2023	
Stadt Daun	0,00 €
Betteldorf	98.168,63 €
Bleckausen	466.331,00 €
Brockscheid	287.620,20 €
Darscheid	750.839,24 €
Demerath	0,00 €
Deudesfeld	0,00 €
Dockweiler	277.538,86 €
Dreis-Brück	1.575.313,03 €
Ellscheid	645.620,89 €
Gefell	0,00 €
Gillensfeld	1.669.682,55 €
Hinterweiler	549.415,09 €
Hörscheid	301.025,96 €
Immerath	117.862,29 €
Kirchweiler	510.149,19 €
Kradenbach	94.966,89 €
Mehren	0,00 €
Meisburg	324.718,88 €
Mückeln	0,00 €
Nerdlen	1.750.109,54 €
Niederstadtfeld	152.275,83 €
Oberstadtfeld	914.871,48 €
Sarmersbach	579.587,63 €
Saxler	147.270,71 €
Schalkenmehren	363.655,10 €
Schönbach	0,00 €
Schutz	0,00 €
Steineberg	0,00 €
Steiningen	218.006,63 €
Strohn	3.402.905,48 €
Strotzbüsch	313.620,01 €
Udler	441.978,85 €
Üdersdorf	385.100,78 €
Utzerath	75.754,82 €
Wallenborn	11.142,75 €
Weidenbach	284.546,36 €
Winkel	52.819,53 €

	(F 21)	(F 36)	(F 45)			umlage	tätigkeit (F 8)	(F 17)	(F 21)		zu Beginn des Haushaltsjahres	krediten (F 39)		Maßnah (F 3)
00 €	0,00 €	42.101,00 €	0,00	5.990.066,00 €	0,00 €	0,00 €	7.263.125,00 €	33.750,00 €	0,00 €	-1.306.809,00 €	2.035.472,92 €	0,00 €	-3.342.281,92 €	1.215.3
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	295.175,00 €	65.259,00 €	52.835,00 €	198.984,00 €	7.460,00 €	0,00 €	-29.363,00 €	409.870,95 €	0,00 €	-439.233,95 €	105.8
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	256.217,00 €	46.689,00 €	37.801,00 €	250.069,00 €	9.830,00 €	0,00 €	-88.172,00 €	475.137,07 €	0,00 €	-563.309,07 €	57.5
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	201.554,00 €	62.441,00 €	50.554,00 €	187.265,00 €	6.200,00 €	0,00 €	-104.906,00 €	392.043,29 €	0,00 €	-496.949,29 €	35.3
00 €	0,00 €	5.959,00 €	0,00	269.285,00 €	86.770,00 €	70.251,00 €	282.745,00 €	0,00 €	0,00 €	-170.481,00 €	19.970,11 €	0,00 €	-190.451,11 €	-40.6
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	440.532,00 €	101.848,00 €	82.459,00 €	449.180,00 €	8.400,00 €	0,00 €	-201.355,00 €	399.343,78 €	0,00 €	-600.698,78 €	179.6
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	423.900,00 €	122.526,00 €	99.200,00 €	349.086,00 €	9.880,00 €	0,00 €	-156.792,00 €	470.208,12 €	0,00 €	-627.000,12 €	161.1
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	163.772,00 €	37.956,00 €	30.730,00 €	205.873,00 €	8.670,00 €	0,00 €	-119.457,00 €	425.180,79 €	0,00 €	-544.637,79 €	42.2
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	492.619,00 €	103.420,00 €	83.732,00 €	473.556,00 €	16.380,00 €	0,00 €	-184.469,00 €	1.017.619,35 €	0,00 €	-1.202.088,35 €	133.8
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	295.380,00 €	51.384,00 €	41.602,00 €	130.997,00 €	5.620,00 €	0,00 €	65.777,00 €	274.675,95 €	0,00 €	-208.898,95 €	186.2
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	535.662,00 €	104.610,00 €	84.695,00 €	378.579,00 €	31.250,00 €	0,00 €	-63.472,00 €	1.571.406,27 €	0,00 €	-1.634.878,27 €	631.3
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	172.866,00 €	39.805,00 €	32.227,00 €	202.670,00 €	8.120,00 €	0,00 €	-109.956,00 €	353.707,41 €	0,00 €	-463.663,41 €	12.9
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	594.958,00 €	265.304,00 €	214.798,00 €	512.008,00 €	17.075,00 €	0,00 €	-414.227,00 €	842.095,16 €	0,00 €	-1.256.322,16 €	72.7
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	475.181,00 €	179.113,00 €	145.015,00 €	532.675,00 €	9.030,00 €	0,00 €	-390.652,00 €	326.022,58 €	0,00 €	-716.674,58 €	268.9
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	174.433,00 €	61.008,00 €	49.394,00 €	162.911,00 €	4.600,00 €	0,00 €	-103.480,00 €	245.862,55 €	0,00 €	-349.342,55 €	40.9
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	197.579,00 €	61.388,00 €	49.702,00 €	181.839,00 €	3.700,00 €	0,00 €	-99.050,00 €	211.367,52 €	0,00 €	-310.417,52 €	84.0
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	775.130,00 €	336.952,00 €	272.806,00 €	624.200,00 €	20.280,00 €	0,00 €	-479.108,00 €	1.209.036,77 €	0,00 €	-1.688.144,77 €	203.3
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	211.631,00 €	67.646,00 €	54.768,00 €	205.632,00 €	2.600,00 €	0,00 €	-119.015,00 €	149.284,65 €	0,00 €	-268.299,65 €	41.1
00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00	6.449.516,00 €	2.677.787,00 €	2.168.012,00 €	5.474.019,00 €	130.000,00 €	0,00 €	-4.000.302,00 €	5.907.235,09 €	0,00 €	-9.907.537,09 €	1.651.4
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	167.504,00 €	44.666,00 €	36.163,00 €	175.277,00 €	5.790,00 €	0,00 €	-94.392,00 €	293.229,25 €	0,00 €	-387.621,25 €	-20.9
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	167.417,00 €	63.877,00 €	51.716,00 €	172.997,00 €	2.950,00 €	0,00 €	-124.123,00 €	201.771,67 €	0,00 €	-325.894,67 €	41.6
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	280.331,00 €	49.707,00 €	40.244,00 €	189.146,00 €	4.280,00 €	0,00 €	-3.046,00 €	285.844,73 €	0,00 €	-288.890,73 €	105.1
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	331.119,00 €	96.947,00 €	78.491,00 €	346.043,00 €	4.140,00 €	0,00 €	-194.502,00 €	188.748,85 €	0,00 €	-383.250,85 €	-113.1
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	414.504,00 €	124.438,00 €	100.748,00 €	419.798,00 €	12.000,00 €	0,00 €	-242.480,00 €	839.971,30 €	0,00 €	-1.082.451,30 €	129.3
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	244.306,00 €	79.327,00 €	64.225,00 €	231.141,00 €	7.655,00 €	0,00 €	-138.042,00 €	421.464,39 €	0,00 €	-559.506,39 €	13.1
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	180.710,00 €	70.286,00 €	56.905,00 €	163.581,00 €	2.200,00 €	0,00 €	-112.262,00 €	97.102,76 €	0,00 €	-209.364,76 €	56.4
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	100.600,00 €	19.038,00 €	15.413,00 €	96.388,00 €	1.620,00 €	0,00 €	-31.859,00 €	99.668,85 €	0,00 €	-131.527,85 €	8.9
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	231.284,00 €	64.768,00 €	52.438,00 €	186.304,00 €	5.748,00 €	0,00 €	-77.974,00 €	234.649,18 €	0,00 €	-312.623,18 €	51.4
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	186.259,00 €	38.032,00 €	30.792,00 €	152.853,00 €	9.030,00 €	0,00 €	-44.448,00 €	558.804,69 €	0,00 €	-603.252,69 €	58.7
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	502.573,00 €	159.070,00 €	128.787,00 €	489.930,00 €	10.200,00 €	0,00 €	-285.414,00 €	217.779,13 €	0,00 €	-503.193,13 €	248.0
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	610.295,00 €	253.483,00 €	205.227,00 €	413.106,00 €	15.500,00 €	0,00 €	-277.021,00 €	775.864,84 €	0,00 €	-1.052.885,84 €	232.2
00 €	0,00 €	5.424,00 €	0,00	1.025.293,00 €	355.627,00 €	287.926,00 €	1.040.935,00 €	6.870,00 €	0,00 €	-666.065,00 €	390.403,55 €	0,00 €	-1.056.468,55 €	419.0
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	219.003,00 €	55.825,00 €	45.197,00 €	148.457,00 €	5.240,00 €	0,00 €	-35.716,00 €	255.045,12 €	0,00 €	-290.761,12 €	164.1
00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	327.153,00 €	58.315,00 €	47.213,00 €	348.974,00 €	11.720,00 €	0,00 €	-139.069,00 €	597.641,17 €	0,00 €	-736.710,17 €	469.3

Gemeinde	Stand Ende 2023	
	Forderungen €	Verbindlichkeiten €
Verbandsgemeinde		187.985,19
Arbach	7.721,15	
Beinhausen	32.467,12	
Bereborn	57.935,41	
Berenbach	124.263,10	
Bodenbach	99.673,90	
Bongard	57.429,51	
Borler	82.936,99	
Boxberg	246.637,92	
Brücktal	29.803,89	
Drees	137.697,89	
Gelenberg		28.341,95
Gunderath	359.457,00	
Höchstberg	2.344,22	
Hörschhausen	26.040,05	
Horperath	66.064,80	
Kaperich	607.213,02	
Katzwinkel	31.801,10	
Kelberg	1.244.954,37	
Kirsbach	52.046,21	
Kötterichen	38.727,94	
Kolverath	54.952,53	
Lirstal		49.578,92
Mannebach	11.079,94	
Mosbruch	61.310,58	
Neichen	54.544,48	
Nitz	1.940,65	
Oberelz		35.795,19
Reimerath	81.136,19	
Retterath		331.458,54
Sassen	494.108,37	
Uersfeld	67.563,44	
Uess	51.547,74	
Welcherath	93.500,65	
Summe	4.276.900,16	633.159,79

Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der verbandsangehörigen Gemeinden, Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Haushaltsjahr 2025

Gebiets-körperschaft	Rechenvorschriften	+	+	+	+	=	./.	./.	./.	./.	=	./.	+	=	+	+	=
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 15 €	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Posten F 18 €	außer-ordentliche Auszahlungen Posten F 21 €	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 €	Mindest-Rückführungs-betrag Posten 45 €	Aus-zahlungen €	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- u. Verbands-gemeindeumlage €	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 08 €	Zinsein-zahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen Posten F 17 €	außer-ordentliche Einzahlungen Posten F 21 €	Bedarfs ansatz (Schritt 1) €	Zahlungs-mittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Posten F 39 €	Bedarfs-ansatz (Schritt 2) €	Zunahme der liquiden Mittel Posten F 38	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit Posten F 33 €	Bedarfs-ansatz €
Basberg	102.110	2.450	0	0	2.988	107.548	76.230	156.370	0	0	-125.052	0	-67.512	-192.564	0	-5.200	-197.764
Berlingen	884.990	0	0	0	0	884.990	695.490	325.830	20	0	-136.350	24.598	0	-111.752	-804.950	-233.010	-1.149.712
Berndorf	1.270.600	600	0	0	0	1.271.200	456.460	989.220	100	0	-174.580	724.388	0	549.808	291.530	-10.150	831.188
Birgel	693.390	0	0	0	8.333	701.723	409.700	719.990	0	0	-427.967	0	425.367	-2.600	0	400.100	397.500
Birresborn	2.145.780	20.290	0	40.890	0	2.206.960	1.014.840	2.206.080	1.010	0	-1.014.970	642.849	0	-372.121	-220.820	-220.950	-813.891
Densborn	1.220.880	3.890	0	36.120	22.080	1.282.970	485.310	1.286.640	10	0	-488.990	0	-31.340	-520.330	0	2.280	-518.050
Dohm-Lammersdorf	313.190	30	0	0	0	313.220	205.360	352.610	6.530	0	-251.280	591.019	0	339.739	37.920	-8.000	369.659
Duppach	538.450	3.340	0	4.030	964	546.784	246.380	571.260	0	0	-270.856	0	-81.360	-352.216	0	-143.790	-496.006
Esch	715.450	20.200	0	18.600	0	754.250	393.000	714.810	0	0	-353.560	161.145	0	-514.705	95.940	-360.500	-779.265
Feusdorf	691.110	14.500	0	20.000	0	725.610	456.200	688.650	0	0	-419.240	83.727	0	-502.967	83.720	-362.500	-781.747
Gerolstein	18.482.770	240.070	0	513.260	199.811	19.435.911	10.143.800	20.191.842	5.000	0	-10.904.731	0	-4.029.642	-14.934.373	0	1.558.620	-13.375.753
Gönnersdorf	697.230	3.000	0	4.800	0	705.030	419.500	753.030	0	0	-467.500	9.734	0	-477.234	-45.000	-3.000	-525.234
Hallschlag	892.850	12.000	0	17.200	7.200	929.250	422.400	1.110.100	0	0	-603.250	0	-275.350	-878.600	0	-619.400	-1.498.000
Hillesheim	6.308.745	27.660	0	70.710	83.960	6.491.075	4.050.990	6.906.739	27.660	0	-4.494.314	0	-289.484	-4.783.798	0	-580.820	-5.364.618
Hohenfels-Essingen	597.330	0	0	0	0	597.330	300.660	596.960	10	0	-300.300	1.995.498	0	1.695.198	-561.670	-561.310	572.218
Jünkerath	2.936.560	57.500	0	100.100	0	3.094.160	1.874.100	3.040.600	0	0	-1.820.540	377.228	0	-2.197.768	373.660	-320.100	-2.144.208
Kalenborn-Scheuern	869.990	2.960	0	9.060	0	882.010	364.770	879.310	0	0	-362.070	496.094	233.310	367.334	-496.090	1.228.200	1.099.444
Kerpen	761.900	9.670	0	26.240	0	797.810	479.520	963.045	2.400	0	-647.155	100.375	0	-546.780	-85.385	-82.250	-714.415
Kerschenbach	599.400	200	0	2.200	0	601.800	309.100	547.210	25.000	0	-279.510	1.203.843	0	924.333	436.190	-406.600	953.923
Kopp	228.770	0	0	0	0	228.770	140.660	308.440	0	0	-220.330	42.667	0	-177.663	-48.280	-31.390	-257.333
Lissendorf	1.828.310	58.020	0	85.170	7.220	1.978.720	1.030.390	2.141.210	0	0	-1.192.880	0	214.710	-978.170	0	-73.400	-1.051.570
Mürtenbach	1.122.400	2.550	0	3.980	0	1.128.930	719.230	1.210.950	0	0	-801.250	195.112	0	-606.138	78.510	-3.510	-531.138
Neroth	1.721.100	7.360	0	37.620	5.040	1.771.120	778.530	1.806.230	10	0	-813.650	0	14.240	-799.410	0	-33.980	-833.390
Nohn	920.870	100	0	0	0	920.970	432.610	1.170.920	37.100	0	-719.660	1.975.608	0	1.255.948	-150.300	-136.750	968.898
Oberbettingen	1.005.880	7.890	0	29.110	0	1.042.880	688.280	1.130.790	2.610	0	-778.800	343.305	0	-435.495	-37.520	-53.000	-526.015
Oberehe-Stroheich	599.990	50	0	0	0	600.040	294.530	720.191	50	0	-414.731	167.680	0	-247.051	0	-281.850	-528.901
Ormont	2.059.620	0	0	0	0	2.059.620	1.024.950	1.864.060	10.000	0	-839.390	2.836.614	0	1.997.224	614.360	-428.800	2.182.784
Pelm	1.970.460	1.100	0	7.040	0	1.978.600	890.620	1.443.240	500	0	-355.760	0	0	-355.760	-545.390	-26.110	-927.260
Reuth	514.650	0	0	0	0	514.650	213.700	518.200	3.000	0	-220.250	787.494	0	567.244	-2.650	-3.900	560.694
Rockeskyll	719.450	0	0	0	0	719.450	249.890	674.860	0	0	-205.300	552.111	0	346.811	-189.150	-144.560	13.101
Salm	416.520	4.150	0	11.410	2.490	434.570	288.270	478.320	10	0	-332.030	0	47.250	-284.780	0	-31.900	-316.680
Scheid	298.970	0	0	0	0	298.970	112.900	355.950	2.500	0	-172.380	617.611	0	445.231	-58.580	-900	385.751
Schüller	410.220	300	0	300	0	410.820	261.800	425.600	1.300	0	-277.880	297.526	0	19.646	-18.480	2.100	3.266
Stadtkyll	4.848.690	22.700	0	30.700	0	4.902.090	2.983.000	4.493.280	30.000	0	-2.604.190	3.728.236	0	1.124.046	723.660	-344.850	1.502.856
Steffeln	1.429.120	0	0	0	0	1.429.120	571.640	1.501.040	0	0	-643.560	802.532	0	158.972	200.340	-272.260	87.052
Üxheim	3.409.590	15.280	0	35.480	0	3.460.350	2.421.960	3.150.366	6.400	0	-2.118.376	1.000.000	0	-1.118.376	104.654	198.930	-814.792
Walsdorf	1.455.470	19.700	0	0	0	1.475.170	855.450	1.589.934	19.200	0	-989.414	1.078.990	0	89.576	1.226.036	-1.360.000	-44.388
Wiesbaum	1.727.570	200	0	0	0	1.727.770	1.165.660	1.875.745	7.500	0	-1.321.135	750.000	0	-571.135	647.765	-803.240	-726.610
Summe	67.410.375	557.760	0	1.104.020	340.086	69.412.241	37.927.880	69.859.622	187.920	0	-38.563.181	21.585.982	-3.839.811	-22.080.678	1.650.020	-4.557.750	-24.988.408

Zahlen auf Basis Haushalte 2024

1		2	3	2023	4	5	Besetzung)	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	
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung II	
	Regierungsdirektor	A 15	IV	0	0	0	Geschäftsbereichsleitung III, leitende staatliche	
Beamte Teilhaushalt 0				3	3	3		
Beschäftigte Teilhaushalt 0				0	0	0		
Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0				3	3	3		
Personal Z								
Personal, Finanzen und Kultur								
Leitung, 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	2	1	1	Vorzimmer Landrätin/interne Kommunikation, V Kreisgremien	
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0	1	0,9	Vorzimmer Landrätin/Kreisgremien	
Technische Dienste (Z.2)								
	Technische Beschäftigte	E 10	III	4,5	3,5	3,5	EDV-Fachkräfte, Stellenhebung/Abschluss For	
	Technischer Beschäftigter	E 9a	II	0	1	1	EDV-Fachkraft	
	Technische Angestellte	E 6	II	2	2	2	Hausmeister, Fahrer Landrätin, Zwangsmaßna	
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,15	1,15	1,15	Bürgerbüro	
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	1,22	1,22	1,22	Postdienst, Vertretung Bürgerbüro	
Personal und Organisation (Z.3)								
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Hauptsachbearbeiter Personalverwaltung	
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Informationssicherheitsbeauftragte/r, Datensch	
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Organisation, OZG, IKZ (anteilige Förderung P	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	Ausbildungsbeauftragte/r, Personalverwaltung, Sicherheitsbeauftragte/r	
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	Anwärter Personalplanung 3. EA	
	Kreissekretärin	A 6	II	1	1	1	Anwärter Personalplanung 2. EA	
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,77	0,72	0,72	Personalverwaltung, geringfügige Anpassung S	
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	Personalverwaltung	
Personal und Kasse (Z.4)								
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Hauptsachbearbeiter Haushalt / Finanzen	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	0,5	Controlling, Haushalt	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	1	1	1	Sachbearbeiter Kreiskasse/Vollstreckung - aktu	
	Verwaltungsangestellter	E 10	II	1	1	1	Leitung Kreiskasse	
	Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	1	1	Sachbearbeiter Steuern (insb. §2b UStG)	
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,14	2,14	2,14	Sachbearbeiter Kreiskasse, geringfügige Stelle Finanzsoftware/zentraler Rechnungseingang	
Personalförderung (Z.5)								
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek	

				2023	Besetzung)		
Stellungsbeauftragte							
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,63	0,63	0,63	Gleichstellungsbeauftragte-LKO, Seniorenbeirat
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0,23	0	0	Gleichstellungsbeauftragte-LGG (Zugang TH 4)
Stellungsbereichs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	Sachbearbeiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	1	Sachbearbeiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Gesamte Teilhaushalt Z				12	12	11,5	
Beschäftigte Teilhaushalt Z				24,47	24,19	24,09	
Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z				36,47	36,19	35,59	
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
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Kommunalaufsicht, 0,25 Geldwäschegesetz
(1.2)							
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	2	1,9	1,75	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss, sonst. C
	Verwaltungsangestellte	E 13	IV	0,5	0,5	0,5	Jurist/in Kreisrechtsausschuss - fachlich unmittelbar
Recht und Ordnung (1.3)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personalrecht, Bekämpfung Schwarzarbeit und sonstiger
	Tarifbeschäftigter	E 9c	III	1	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
Einwanderungen 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	1,6	1,5	1,32	Asyl, EU-Bürger, geringfügige Anpassung Stellen
Einwanderung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.5)							
	Kreisamtmann	A 11	III	0	1	0	Leitung Fahrerlaubniswesen und Verkehrsrechtliche Genehmigungen, ku A10 (kw 2025)
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,6	0	0,6	Ersatzplanstelle Leitung Fahrerlaubniswesen und Verkehrsrechtliche Genehmigungen, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahrerlaubnissen
	Kreissekretär	A 6	II	1	1	1	
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	
Einwanderung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.6)							
	Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zwangsmaßnahmen
	Kreissekretärin	A 6	II	1	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Tarifbeschäftigter besetzt

				2023	Besetzung)		
Beschäftigte Teilhaushalt 1				8,35	8,25	7,96	
Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1				23,95	24,15	23,31	
Abteilung 2							
Arbeitsamt							
	Ärztin	E 15	IV	1	1	1	Ärztin
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	1	1	1	EDV-Fachkraft Gesundheitsamt
Arbeitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)							
	Kreissekretär/in	A 6	II	0	1	1	Verwaltungskraft Verwaltung/Rechnungsstelle
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1	0	0	Hauptsachbearbeiter Verwaltung/Rechnungsstelle
	Verwaltungsangestellte	E 7	II	1	1	1	Arztsekretärin, Bürokraft
Arbeitsplanung und Jugendärztlicher Dienst (2.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,5	2,5	2,5	Arzthelferinnen, med. Fachangestellte, Krankenschwestern
Arbeitsplanung und Infektionsschutz (2.3)							
	Kreisinspektorin/Zulage	A 9Z	II	1	1	1	Hygieneinspektorin
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2,5	2,5	1,5	Hygieneinspektoren
	Verwaltungsangestellte	E 7	II	1	1	0,9	Verwaltungsangestellte/r
Arbeitsplanung 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 Beamte Teilhaushalt 2				2	3	3	
Beschäftigte Teilhaushalt 2				11,64	10,64	9,54	
Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2				13,64	13,64	12,54	
Abteilung 3							
Arbeitsplanung, Liegenschaften und ÖPNV							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung, aktuell mit Tarifbeschäftigten
Arbeitsplanung des Grundstücks und Gebäudemanagement (3.1)							
	Technische Angestellte	E 11	III	1	1	0	Dipl. Ingenieurin
	Technischer Angestellter	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,77	0,77	0,64	Verwaltungskraft Liegenschaftsverwaltung, Anliegerbetreuung
Arbeitsplanung eigene Schulen (3.2.1)							
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	Sachbearbeiter Schulverwaltung
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	0,62	0,62	0,62	Hauptsachbearbeiter Schulverwaltung
	Technische Beschäftigte	E 10	III	1,5	1,5	1,5	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,77	0,77	0,77	Hauptsachbearbeitung Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit, Mittagsverpflegung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0	0,5	0,5	Allgemeine Schulverwaltung, Medienentwicklung
	Technischer Beschäftigter	E 9a	II	1	0	0	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen; Stellenhebungsstellen
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	0	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 %
Arbeitsplanung Laare-Realschule plus Daun (3.2.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,08	1,08	1,08	Schulsekretärinnen
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
Arbeitsplanung Scholl-Gymnasium Daun (3.2.3)							

				2023	Besetzung)		
	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	1,18	1,18	Schulsekretärinnen
bildende Schule Vulkaneifel (3.2.6)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,72	2,72	2,65	Schulsekretärinnen
tus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (3.2.7)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
urentius-Förderzentrum Daun (3.2.8)							
	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	0,54	0,54	Schulsekretärin
lerung 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
amte Teilhaushalt 3				2	2	2	
beschäftigte Teilhaushalt 3				25,65	26,15	24,95	
umme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3				27,65	28,15	26,95	
Teil 4							
es							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	0	0	Abteilungsleitung; Neubewertung/Anhebung
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0	1	1	Abteilungsleitung
Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,25	1,75	1,75	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Kostenbeiträge
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,15	2	2	Eingliederungshilfe Verwaltung, Grundsicherung
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	0,7	0,7	Zentrale Rechnungsstelle, Eingliederungshilfe Verwaltung, Kennzahlen & Statistik (aktuell mit A6 besetzt)
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung, Teamleitung
	Sozialarbeiterinnen	S 12	III	4,5	5,5	4,75	Eingliederungshilfe/Hilfeplanung; Pflegestrukturplanung (Rückkehr Elternzeit)
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,75	0	0,75	Pflegestrukturplanung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	4	4	4	3,0 Hilfe zur Pflege, 1,0 Eingliederungshilfe
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,7	0,5	0,5	Systemadministration Open/Prosoz, Zentrale Administration (Kostenabrechnung mit Bund & Land), Krankenversicherung und Landesblindengesetz
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	Asylbewerber
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Krankenhilfe (0,5 BUT);
ungswesen (4.2)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Betreuung
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	0	0	Betreuung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0	0,9	0,9	Betreuung, 0,13 Gleichstellungsbeauftragte LG
geld/Wohngeld/BUT (4.3)							
	Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Hauptsachbearbeiter Wohngeld
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	2	3	3	Wohngeld
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,62	0,62	0,62	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,5	0,5	0,5	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	BUT (0,5 Krankenhilfe)

				2023	Besetzung)		
Beschäftigte Teilhaushalt 4				15,08	15,03	15,03	
Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				26,4	26,4	26,4	
Stufe JC							
	Verwaltungsangestellter	E 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Leistungssachbearbeitung Selbstständige 1,0 k (2029)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5,9	5,15	5,15	5,0 Leistungssachbearbeiter 3.EA, davon 1,0 A 10, 4,0 Ausbildungsbildungsqualifizierung, 0,9 SB-Unterhaltsrecht
	Kreisinspektor/in	A 9	II	2,75	2,5	2,5	Leistungssachbearbeiter 2.EA
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Leistungssachbearbeitung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	0,5	0,5 SB-Unterhaltsrecht, 0,5 Leistungssachbearbeitung (Rückkehr Elternzeit)
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,5	2	1,82	Leistungssachbearbeiter (0,5 Personalplanung)
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,72	0,64	0,64	EDV, Kennzahlen, Statistik, Rechnungsstelle-M
	Verwaltungsangestellter	E 7	II	1	1	1	BUT SGB II, Kontrollen, Infotheke
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,77	1,77	1,77	Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Arbeitgeberservice
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)							
	Amtsärztin	A 12	III	1,5	1,5	1,5	1,0 Fallmanagerin ku A 10 (2030); 0,5 Teamleitung mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Teamleitung Overhead, Controlling, Statistik; H
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,5	1	1	Fallmanagement (Maßnahmenbetreuung), 0,5
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	7,36	7,36	7,36	Fallmanagement (0,5 Personalplanung Rückkehr
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0	0,5	0,5	Verwaltungskraft Fallmanagement
Gesamte Beamte Teilhaushalt JC				12,15	11,15	11,15	
Beschäftigte Teilhaushalt JC				16,85	18,27	17,59	
Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC				29	29,42	28,74	
Stufe 5							
	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung, aktuell mit 0,55 VZÄ, A12 be
Leistungsleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Teamleitung wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1,12	1,12	Unterhaltsvorschuss, Kostenbeiträge- und erst
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1	1	1	Kostenbeiträge
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	3,42	3,42	3,42	1,52 Unterhaltsvorschuss 1,9 Beistandschaften, Beurkundungen
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,64	1,64	1,64	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort; Ko
Leistungsleistungen (5.2)							
	Sozialarbeiter	S 12	III	4,23	3,73	3,52	Koordinierungsstelle Amtsvormundschaften, An Pflegschaften, umA-Betreuung,
Einrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,5	0	0	Teamleitung Kindertagesbetreuung
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	2	2	2	Tageseinrichtungen für Kinder, Kitazukunftsges
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,76	0,76	0,76	kommunale Fachberatung Kindertagesstätten

				2023	Besetzung)		
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	0	0,5	0	Verfahrenslotse nach § 10b KJSG
	Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	Eingliederungshilfe §35a
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,95	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe §35a
Arbeit - Kinderschutz (5.5)							
	Sozialarbeiter	S 15	III	1	0	0	Sozialarbeiter Jugendarb., fachgebundene Ju Netzwerk, Stellenhebung /Anpassung Stellenzu Neubewertung/Anhebung
	Sozialarbeiter	S 11b	III	0	1	1	Sozialarbeiter Jugendarb., 0,5 frühe Hilfen - Ne
	Sozialarbeiter	S 12	III	1	1	1	Streetworker
en- und Jugendgerichtshilfe (5.6)							
	Sozialarbeiter	S 12	III	1	1	1	
amte Teilhaushalt 5							
beschäftigte Teilhaushalt 5							
umme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5							
				8	6,62	6,62	
				28,14	28,14	26,93	
				36,14	34,76	33,55	
alt 6							
Bauen							
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
rtplanung, Immissionen (6.3)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	1	Sachbearbeitung Bauleitplanung,Raumordnung Landesplanung und Bundes-Immissionsschutz Tarifbeschäftigter besetzt
chtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	vorbeugender Brandschutz, aktuell mit Tarifbes
	Kreisamtsmann	A 11	III	2	1	1	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Technischer Angestellter	E 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Ingenieure)
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0	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, Abgeschlossenheitsbescheinigunge
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1	1	1	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigunge
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,87	1,87	1,87	Registatur, Auskunft Bauaufsicht, Wohnungsbe
ewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrech
	Verwaltungsangestellter	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
amte Teilhaushalt 6							
beschäftigte Teilhaushalt 6							
umme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6							
				4	3	3	
				8,87	9,87	9,87	
				12,87	12,87	12,87	
alt 7.1							
ur und Kreisentwicklung							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	0	0	Abteilungsleitung, aktuell mit Tarifbeschäftigter
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	0	1	1	
chäfts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)							
	Bauamtsrat	A 12	III	1	1	1	Landespflege, Ersatzstelle Landesbeamter, akt besetzt
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	1	1	1	Landespflege

				2023	Besetzung)		
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0	1	1	Kreisentwickler/in, u.a. Breitbandkoordination/D
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,2	1,2	1,2	Verwaltungspersonal Kreisentwicklung/Landes
erneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)							
	Verwaltungsangestellte	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,9	0,9	0,9	Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz (Arch
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	0	0,36	0,36	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,36	0	0	LAG Verwaltungskraft (ku 9a 2025)
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1				3,9	2,9	2,9	LAG Verwaltungskraft
Beschäftigte Teilhaushalt 7.1				7,35	8,35	8,35	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1				11,25	11,25	11,25	
Teilhaushalt 7.2							
und Geopark, WFG							
	Beschäftigter	E 12	III	1	1	1	1,0 Geschäftsführer NGP Vulkaneifel (Persona
	Beschäftigte	E 9b	III	0,64	1,1	1,1	1,1 Personalgestellung NGP Vulkaneifel (0,46
	Beschäftigte	E 9a	II	0,46			Steuerfachkraft NGP Vulkaneifel
Summe Teilhaushalt 7.2				0	0	0	
Beschäftigte Teilhaushalt 7.2				2,1	2,1	2,1	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2				2,1	2,1	2,1	
Teilhaushalt 8							
Verwaltungswesen 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
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,5	0,5	0	Hauptsachbearbeitung Veterinär
	Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär
	Verwaltungsangestellte	E 14	IV	1,58	1,58	1,58	Tierärztinnen
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	3	3	3	Lebensmittelkontrolleure/Veterinärhygienekontr
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,64	0,77	0,64	Verwaltungskraft Veterinärwesen
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	0,87	0,87	Verwaltungskraft Veterinärwesen
	Verwaltungsangestellte/r	TV- Fleichu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschaupersonal für Schlachthof und ar
Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Agrarförderung; Stellen
	Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	Agrarförderung
	Beschäftigter	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Landwirtschaft und Agrarförderung
	Beschäftigter	E 9b	III	1	1	1	Agrarförderung
	Beschäftigte	E 9a	II	1	0,9	0,9	Agrarförderung
	Beschäftigte	E 8	II	0,5	1,5	1,5	Agrarförderung, Grundstücksverkehrsgesetz

		2020		Besetzung)	
amte Teilhaushalt 8		3,5	3,5	3	
beschäftigte Teilhaushalt 8		13,22	14,12	13,99	
<i>amte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8</i>		16,72	17,62	16,99	
amte Kreisverwaltung Vulkaneifel		77,47	74,44	72,89	
beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel		161,72	165,11	160,40	
<i>amte Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel</i>		239,19	239,55	233,29	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2025

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2025	beschäftigt 30.06.2024	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	13	7	1 Anwärt. - 7/2021 - 6/2024
				2 Anwärt. - 7/2022 - 6/2025
				4 Anwärt. - 7/2023 - 6/2026
				4 Anwärt. - 7/2024 - 6/2027
				3 Anwärt. - 7/2025 - 6/2028
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2	1 Anwärt. - 7/2022 - 6/2024
				1 Anwärt. - 7/2023 - 6/2025
				0 Anwärt. - 7/2024 - 6/2026
				0 Anwärt. - 7/2025 - 6/2027
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	4	2	1 Azubi - 8/2022 - 7/2025
				1 Azubi - 8/2023 - 7/2026
				1 Azubi - 8/2024 - 7/2027
				1 Azubi - 8/2025 - 7/2028
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 - 10/2022 - 3/2026
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit	3	3	1 Student/in - 10/2022 - 9/2025
				2 Student/in - 10/2023 - 9/2026
				0 Student/in - 10/2024 - 9/2027
				0 Student/in - 10/2025 - 9/2028
Fortbildung Hygienekontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	0	1	1 Azubi 11/2021 - 12/2024
Ausbildung IT-fachkraft	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Azubi 8/2021 - 7/2024
				1 Azubi 8/2025 - 7/2028
Ausbildung Feuerwehrtechnischer Bed. im 3. Einstiegsamt	Entgelt nach Entgeltgruppe 10 TVöD	0	0	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	1	1 Azubi 8/2023 - 7/2025

Insgesamt: Anzahl in 2024 24 18

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2025

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
	2025	2024		
B 5	1	1	1	Wahlbeamtin
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	4	3	3	
A 13	3	3	3	
A 12	10,5	10,5	10,5	
A 11	18,65	18,05	15,9	
A 10	16,65	14,27	14,87	
A 9z	1	1	1	
A 9	8,37	8,12	8,12	
A 8	6,3	6,8	6,8	
A 7	2	1,7	1,7	
A 6	3	4	4	
Insgesamt:	77,47	74,44	72,89	

Gesamtsumme: 239,19 239,55 233,29

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2025

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung) allgemeine Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
	2025	2024		
15	2	2	2	
14	2,58	2,58	2,58	
13	0,5	0,5	0,5	
12	3	3	3	
11	10,83	11,83	10,83	
10	13,12	12,62	12,62	
9c	20,01	21,68	21,18	
9b	3,64	4,46	4,46	
9a	16,66	14,99	13,74	
8	9,02	11,07	10,7	
7	3	3	2,9	
6	37,33	37,1	36,92	
5	5,25	6,25	6,15	
4	1,58	1,58	1,58	
3	0,68	0,68	0,68	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 17	1	1	1	
S 15	1,76	0,76	0,76	
S 14	12,78	12,78	12,28	
S 12	14,48	13,73	13,02	
S 11b	0	1	1	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	161,72	165,11	160,40	

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	0	0	3				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	-	-	-	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	2	0	0	2				1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	7	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-		-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4	-	-	-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).