

Anlage 1

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	Kreisverwaltungsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft
Summe	geplante Beschlüsse							
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)							
	pflichtig							
	freiwillig							
	einmalig							
	befristet							
	dauerhaft							
KVR-001	UEFA Champions League Finale 2025	12	x	x		x		
KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x			x
KVR-009	Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung; Weiterentwicklung von Technik und Taktik zur langfristigen Kostensenkung - darf nur mit gültiger TÜV-Bescheinigung eingesetzt werden	12		x		x		

Eckdatenbeschluss für den HH 2025						
konsumtiv				investiv		
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
0 €	3.212.000 €	0 €	3.212.000 €	0,00	0 €	150.000 €
0 €	1.502.000 €	0 €	1.502.000 €	0,00	0 €	150.000 €
0 €	1.710.000 €	0 €	1.710.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	1.502.000 €	0 €	1.502.000 €	0,00	0 €	150.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	1.710.000 €	0 €	1.710.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	750.000 €	0 €	750.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	1.710.000 €	0 €	1.710.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	752.000 €	0 €	752.000 €	0,00	0 €	150.000 €

Finanzplan 2026						
konsumtiv				investiv		
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KVR-001n	Fördermitgliedschaft Feuerwehr-Fußballverein	12			x			x	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0,00	0 €	0 €
----------	----------------------------------------------	----	--	--	---	--	--	---	-----	---------	-----	---------	------	-----	-----	-----	---------	------	-----	-----