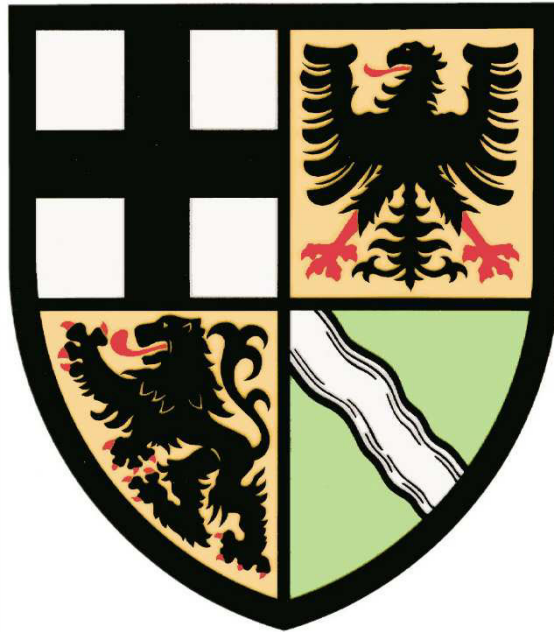


Landkreis Ahrweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht.....	7
03 Gesamtergebnishaushalt	30
04 Gesamtfinanzhaushalt	48
05 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal.....	69
06 Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	119
07 Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	130
08 Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr.....	142
09 Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung.....	176
10 Teilhaushalt 6 - Sicherheit	194
11 Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	227
12 Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	250
13 Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	330
14 Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	370
15 Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	394
16 Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen.....	414
17 Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	439
18 Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur.....	475
19 Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	504
20 Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzdienstleistungen.....	516
21 Haushaltsvermerke	529
22 Investitionsübersicht	532
23 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	560
23.1 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.....	561
23.2 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	562
23.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	563
23.4 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	564
23.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	565
23.6 Bilanz zum 31.12.2022	566
23.7 Tilgungsplan.....	569
24 Vorläufige Kreisumlage 2026.....	570
25 Stellenplan	575
26 Wirtschaftplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	623
27 Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung.....	796

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2026 vom _____

Der Kreistag hat am 10.12.2025 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (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	353.028.868 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	379.153.129 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-26.124.261 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.358.799 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.924.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.765.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.841.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.200.749 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	8.841.950 Euro
zusammen auf	8.841.950 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 1.665.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.405.000,00 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 87.888.000 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 10.896.370 Euro.
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 5.000.000 Euro.
3. Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 0 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

§ 6
Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.10.2025 (GVBl. S. 585) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
Der Umlagesatz wird auf 43,65 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 fällig.

<u>Nachrichtlich:</u>	<i>Kreisumlageaufkommen 2025</i>	<i>81.712.718 Euro</i>
	<i>Kreisumlageaufkommen 2026</i>	<i>86.929.029 Euro</i>

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2022 rd. - 26.644.451,62 Euro. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Haushaltsjahre 2023 bis 2026 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich auf -104.163.967 Euro.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO finden § 2 Abs. 2 Ziffer 3 und § 3 Ziffer 1 der Hauptsatzung des Landkreises Ahrweiler Anwendung.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 60.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den _____
Kreisverwaltung Ahrweiler

Cornelia Weigand
Landrätin

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 21.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	69.300.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen); <i>zum Zeitpunkt der Planaufstellung</i>	371.765.045,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	18.588.252,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	- €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	87.888.252,25 €
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 2026: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2020 - 2024

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: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler für das Haushaltsjahr 2026

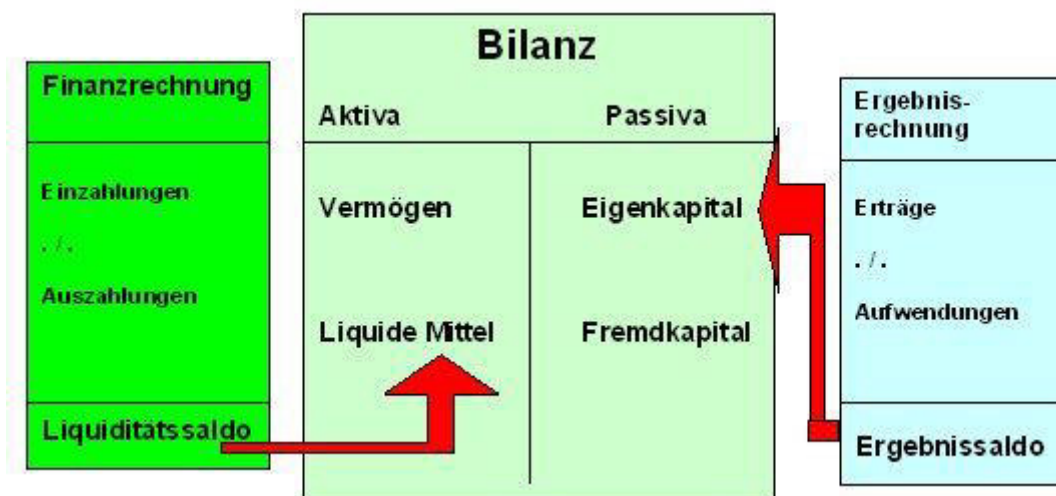
1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht.....	2
1.1 Struktur des doppelten Haushalts	2
1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	3
1.3 Gruppierung des Haushalts	4
1.4 Haushaltsausgleich	4
2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren	5
2.1 Vorbemerkungen	5
2.2 Haushaltsjahr 2024	5
2.3 Haushaltsjahr 2025	7
3. Haushalt 2026 des Landkreises Ahrweiler	8
3.1 Vorbemerkungen	8
3.2 Ergebnishaushalt	9
3.3 Finanzhaushalt	19
4. Finanzplanungszeitraum bis 2029.....	21
5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen).....	21
5.1 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	21
5.2 Gertrud-Pons-Stiftung	21
6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	22

1. Allgemeines zum doppelischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppelischen Haushalts

Das doppelische Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-System aufgebaut, bestehend aus

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



In den Vorberichten der doppelischen Haushalte der Jahre 2009 bis 2012 wurden dieses Drei-Komponenten-System und seine Bausteine ausführlich dargestellt und erläutert, hierauf wird insofern ergänzend verwiesen. Zum besseren Verständnis werden allerdings noch mal die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an *Werten*) und Aufwendungen (Abgang an *Werten*) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals. Letztlich ist das Jahresergebnis die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht. Der Ergebnishaushalt ist zudem das Planwerk zur Ergebnisrechnung, die in § 44 GemHVO geregelt ist. Die Ergebnisrechnung ist im Grunde nichts anderes als die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Aufgrund der besonderen Zielsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und des kommunalen Handelns insgesamt sind die Begriffe Gewinn und Verlust jedoch in der kommunalen Doppik missverständlich.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an *Zahlungsmitteln*) und Auszahlungen (Abgang an *Zahlungsmitteln*) die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (im Haushaltsjahr voraussichtlich tatsächlich eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen), so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Folgende Positionen gehören allerdings nicht zu dieser „Schnittmenge“:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt).
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt) - es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen.
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskredite (nur Finanzhaushalt).

Bei Investitionen fließt zwar Geld ab, es werden jedoch in gleicher Höhe neue Vermögenswerte geschaffen. Neue Kredite führen zu einer Erhöhung der Zahlungsmittel, vergrößern jedoch die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe. Umgekehrt führt die Tilgung von Verbindlichkeiten zur entsprechenden Reduzierung der Finanzmittel.

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Darstellungstiefe bzw. Teilhaushaltsgliederung wurde 2008 im Arbeitskreis Politik / Verwaltung festgelegt. Danach erfolgt die Gliederung in 16 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Steuerung und Verwaltung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Recht und Prüfung
Teilhaushalt 4	Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 5	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 6	Sicherheit
Teilhaushalt 7	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 8	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 10	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 11	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt 12	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 13	Kreisstraßen und ÖPNV
Teilhaushalt 14	Umwelt und Natur
Teilhaushalt 15	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Teilhaushalt 16	Zentrale Finanzleistungen

Diesen 16 Teilhaushalten wurden die in der derzeit gegebenen Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gebildeten insgesamt 95 Produkte inklusive der darunter liegenden 289 Leistungen zugeordnet.

1.3 Gruppierung des Haushalts

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgte 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 rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich auch diesbezüglich auf ein gemeinsames Raster verständigt.

Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (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 Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung gemäß § 18 Abs. 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 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren

2.1 Vorbemerkungen

War es dem Kreis Ahrweiler im System der (bis 31.12.2008 geltenden) kameralen Haushaltswirtschaft stets möglich, die Haushaltsplanung wie auch die jeweilige Jahresrechnung – wenn auch zum Teil durch den Einsatz von Vermögen – ausgeglichen zu gestalten, so konnte der gesetzliche Haushaltsausgleich seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik im Jahr 2009 bis zum Jahr 2017 nicht mehr erreicht werden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass trotz teilweise operativ ausgeglichener Haushalte in den letzten Jahren noch vorzutragende Fehlbeträge aus Vorjahren bestanden.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren waren im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 komplett mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Aufgrund der zum 01.01.2018 geänderten GemHVO konnte dann in 2018 erstmals nach der Haushaltsplanung der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden, da die Fehlbeträge aus Vorjahren dabei nicht mehr zu berücksichtigen waren. Dem Gebot des gesetzlichen Haushaltsausgleichs konnte dann auch in den Jahren 2019 und 2020 entsprochen werden. Seit dem Jahr 2021 ist – insbesondere aufgrund der Folgen zur Bewältigung der Flutkatastrophe im Juli 2021 sowie Kostensteigerungen bei einer Vielzahl von Pflichtaufgaben – ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich.

2.2 Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 01.03.2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2024 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	295.269.916 Euro
und Aufwendungen von	320.407.373 Euro
saldiert mit einem Jahresfehlbetrag von	- 25.137.457 Euro

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	301.790.039 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	321.609.542 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.030.091 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	- 20.849.594 Euro

ab.

Für 2024 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehl Betrags erforderlich.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	3.356.500 Euro
Auszahlungen in Höhe von	9.843.700 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 6.487.200 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines **Investitionskredites** in Höhe von 6.487.200 Euro erforderlich.

Der Kreismumlagesatz 2024 blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 42,15 v. H.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2024 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung – trotz der sich abzeichnenden geringfügigen Verschlechterungen der Planansätze im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt – nicht erforderlich. Gleichwohl sind durch die Flutkatastrophe nach wie vor andauernde finanzielle Unwägbarkeiten gegeben. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 10.10.2024 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung werden sich danach im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	295.269.916	6.218.938	15.670	301.473.184
Aufwand gesamt	320.407.373	8.605.850	1.994.390	327.018.833
Saldo	- 25.137.457	- 408.192		- 25.545.649

Bezogen auf das Haushaltsvolumen von rd. 320,4 Mio. Euro ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Erhöhung des Fehlbetrages um rd. 408.000 Euro eine geringfügige Verschlechterung von rd. 0,13 %.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	301.790.039	6.218.938	15.670	307.993.307
Ordentliche Auszahlungen	321.609.542	10.286.430	1.994.390	329.901.582
Saldo	- 19.819.503	- 2.088.772		- 21.908.275
Tilgung Investiti- onskredite	1.030.091			1.030.091
Gesamtsaldo	- 20.849.594	- 2.088.772		- 22.938.366

Bezogen auf die in der Haushaltsplanung veranschlagten ordentlichen Auszahlungen von ca. 321,6 Mio. Euro ergibt sich im Finanzhaushalt bei einem zusätzlichen negativen Saldo von rd. 2,09 Mio. Euro eine Verschlechterung von rd. 0,65 %.

2.3 Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 13.12.2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2025 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in 2025 in der Planung bei einem gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte erhöhten Kreisumlagesatz von 43,65 v. H.

bei Erträgen von	323.455.689 Euro
und Aufwendungen von	352.861.458 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag von	- 29.405.769 Euro

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	320.682.881 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	346.828.605 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.186.674 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	-27.332.398 Euro

ab.

Für 2025 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.621.925 Euro
Auszahlungen in Höhe von	7.234.700 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 4.612.775 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 4.612.775 Euro erforderlich.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2025 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung – trotz Verschiebungen in einzelnen Bereichen im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt – nicht erforderlich. Aufgrund des vom Land Rheinland-Pfalz beschlossenen Nachtragshaushaltsgesetzes 2025/2026 und der damit verbundenen Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) um je 300 Mio. Euro in 2025 und 2026 erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen im Jugend- und Sozialbereich. Hieraus fließt dem Landkreis Ahrweiler in 2025 ein Betrag in Höhe von rd. 9,7 Mio. Euro zu, welcher zu einer entsprechenden Reduzierung der Defizite im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt gegenüber der Haushaltsplanung 2025 führt.

Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 10.10.2025 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung werden sich danach im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	323.455.689	22.852.164	117.838	346.190.015
Aufwand gesamt	352.861.458	16.577.288	3.504.610	365.934.136
Saldo	-29.405.769	+ 9.661.648		- 19.744.121

Insgesamt weist der Ergebnishaushalt eine Verbesserung des bestehenden Fehlbetrages in Höhe von rd. 9,66 Mio. Euro aus.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

Auch der Finanzhaushalt weist insgesamt eine Verbesserung des Fehlbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 9,66 Mio. Euro aus und stellt sich wie folgt dar:

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	320.682.881	22.852.164	117.838	343.417.207
Ordentliche Auszahlungen	346.828.605	16.577.288	3.504.610	359.901.283
Saldo	- 26.145.724	+ 9.661.648		- 16.484.076
Tilgung Investitionskredite	1.186.674			1.186.674
Gesamtsaldo	- 27.332.398	+ 9.661.648		- 17.670.750

3. Haushalt 2026 des Landkreises Ahrweiler

3.1 Vorbemerkungen

Entsprechend der allgemeinen Entwicklung der Kreishaushalte im Land wird auch der Etat des Kreises Ahrweiler insbesondere durch massive Kostensteigerungen im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie durch allgemeine Preissteigerungen stark belastet.

Darüber hinaus hat die verheerende Unwetterkatastrophe im Juli 2021 in den vergangenen Haushaltsjahren große finanzielle Auswirkungen verursacht.

Die durch die Flut beschädigte kommunale Infrastruktur wurde im Maßnahmenplan erfasst und wird auch dort fortgeschrieben. Die letzte Fortschreibung der Maßnahmenliste erfolgte im Rahmen der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses am 17.11.2025.

Die in diesem Plan für den Landkreis beschlossenen Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2026 entsprechend der Zuordnung im jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.

Maßnahmen, die in 2026 umgesetzt werden und in diesem Jahr auch beantragt werden, sind im Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen grundsätzlich in gleicher Höhe geplant. Das Aufwandsvolumen hierfür beträgt rd. 51,12 Mio. Euro. Differenzen zwischen Ertrag und Aufwand ergeben sich im Teilhaushalt 10 in Höhe von 55.000 Euro entsprechend. Aufgrund von Antragstellungen, welche sich auf Vorjahre beziehen, erfolgen hier voraussichtlich im Haushaltsjahr noch Erträge, die zu der oben genannten Verschiebung führen.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2026 basiert auf den vom Statistischen Landesamt am 24.10.2025 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2026.

Der Haushalt 2026 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet – abweichend vom Finanzhaushalt – auch die (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2026 bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreislagesatz von 43,65 v. H.

bei Erträgen von	353.028.868 Euro
und Aufwendungen von	379.153.129 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag von	- 26.124.261 Euro

ab.

Der Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) auf neue Rechnung vorzutragen und im Rahmen des Jahresabschlusses des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Dies führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals bzw. des auszuweisenden negativen Eigenkapitalbetrages.

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt aufgestellten Jahresabschluss per 31.12.2022 - 26.644.451,62 Euro. Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 (Unterrichtung Kreistag am 29.09.2023, 10.10.2024 und 10.10.2025), der 2023 zu bildenden Rückstellung über rd. 2,7 Mio. Euro für höhere Aufwendungen in Vorjahren durch den Abschluss der Kita-Rahmenvereinbarung sowie des geplanten Jahresfehlbetrages aus 2026 in Höhe von – 26.124.261 Euro beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich auf – 104.163.967 Euro.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der finanziellen Folgen der Flutkatastrophe damit zu rechnen ist, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch Veränderungen ergeben können.

Die wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

■ Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Die Erträge aus der Jagdsteuer sind mit 420.000 Euro veranschlagt und erhöhen sich

damit gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro.

■ Posten E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)

Diese Position weist gegenüber dem Vorjahresansatz die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen auf:

Die Schlüsselzuweisung B ist für das Jahr 2026 in Höhe von rd. 42,72 Mio. Euro veranschlagt und liegt damit um ca. 2,05 Mio. Euro niedriger als der im Vorjahr festgesetzte Betrag.

Nähere Einzelheiten zu den Landeszuweisungen nach dem LFAG für das Jahr 2026 sind auf Seite 18 dargestellt.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage auf rd. 86,93 Mio. Euro (+ 5,22 Mio. Euro gegenüber Vorjahr). Der Kreisumlagesatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Durch eine Neuregelung zur Verteilung der Feuerschutzsteuer wird mit einer höheren Zuweisung durch das Land gerechnet. Diese steigt von 74.000 Euro auf nunmehr ca. 135.000 Euro.

Ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurde für Billigkeitsleistungen des Landes eingeplant, die für die Finanzierung von Personalaufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe gewährt werden.

Als Ausgleich für entgangene Fahrgeldeinnahmen im Rahmen des Deutschlandtickets erhält der Landkreis Zuwendungen i. H. v. 4,16 Mio. Euro. Diese wurden in der Vergangenheit an die Verkehrsunternehmen direkt gezahlt, weshalb bisher keine derartige Veranschlagung stattfand. Entsprechende Aufwendungen gegenüber Verkehrsunternehmen sind unter anderem in Posten E 10 ersichtlich.

Neben den allgemeinen Zuweisungen werden unter dem Posten E 2 auch die Erträge veranschlagt, mit denen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau gerechnet wird. Bezogen auf die Maßnahmen des Landkreises ergeben sich hier Erträge in Höhe von rd. 51,17 Mio. Euro (Vorjahr: 53,2 Mio. Euro). Hierin enthalten sind unter anderem Zuwendungen für die Wiederbeschaffung von Impfnadeln nach der Flut aus dem Aufbauhilfefonds in Höhe von 55.000 Euro, welche jedoch bereits in Vorjahren beschafft wurden. Eine Minderung der Ansätze ergibt sich im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes von 2 Mio. Euro auf 50.000 Euro (- 1,95 Mio. Euro) und für Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen von 175.700 Euro auf 90.700 Euro (- 85.000 Euro). Für die Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten bleiben die Ansätze auf dem Vorjahresniveau von kumuliert 640.000 Euro. Im Bereich der Gewässerwiederherstellung sind ca. 50,2 Mio. Euro veranschlagt.

Dem stehen entsprechende Aufwendungen unter Posten E 10 und E 14 von insgesamt rd. 51,12 Mio. Euro gegenüber (Vorjahr: rd. 51,89 Mio. Euro). Zur näheren Erläuterung wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

Bezogen auf den Plan zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für den Landkreis Ahrweiler unter Berücksichtigung der örtlichen Vorsorgekonzepte ist aufgrund steigender Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr auch mit steigenden Erträgen von nunmehr 314.000 Euro durch das Land zu rechnen. Eine Abrechnung der Aufwendungen in Bezug auf oben genannten Plan mit den Kommunen aus Nordrhein-Westfalen und den Gemeinden des Landkreises Vulkaneifel ist für das Jahr 2026 geplant. Hieraus entstehen weitere Erträge i. H. v. 181.000 Euro.

Durch das vom Land Rheinland-Pfalz in 2025 beschlossene Programm „Handlungsstarke Kommunen“ erhält der Landkreis Ahrweiler als Träger der Sozial- und Jugendhilfe für das Jahr 2026 – wie bereits in 2025 – eine Bedarfszuwendung in Höhe von ca. 9,7 Mio. Euro. Dieser Ertrag ist jedoch lediglich für diese beiden Jahre vom Land beschlossen und führt somit zu einem Sondereffekt, welcher sich Stand heute nicht auf die Folgejahre niederschlägt.

■ Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag von insgesamt rd. 9,2 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 erhöhen sich die Erträge um rd. 8,1 Mio. Euro, im Teilhaushalt 9 um rd. 1,1 Mio. Euro.

Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

■ Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 20.000 Euro.

Im Teilhaushalt 4 (Ordnung und Verkehr) steigen die Verwaltungsgebühren um rd. 117.000 Euro. Bei den Erträgen durch die Nutzung des I-KFZ-Portals wird jedoch im Vergleich zum Vorjahr mit einer Minderung von 100.000 Euro gerechnet. Ebenso ist ein Rückgang der Erträge für Aufenthaltstitel wegen der Nichtzuweisung von Flüchtlingen mit 20.000 Euro kalkuliert.

Im Bereich der Bauverwaltung (Teilhaushalt 12) kann mit einer Erhöhung der Erträge um 10.000 Euro gerechnet werden.

Darüber hinaus ist im Teilhaushalt 14 (Umwelt) durch in Planung befindliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit steigenden Verwaltungsgebühren zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit 17.000 Euro (+ 7.000 Euro) geplant.

■ Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier ergeben sich nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

■ Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. Euro. Dies ist in der Hauptsache auf die Erhöhung der Zuweisung vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) um 944.000 Euro auf rd. 2,75 Mio. Euro zurückzuführen. Durch Mehraufwendungen bei den Linienbündeln (vgl. Posten E 10) steigen ebenso die Transferleistungen vom SPNV Nord, welche durch das Betreiben von Regionallinien entstehen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb AöR erstattet dem Kreis die Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) in Höhe von 2,3 Mio. Euro, welche aus rechtlichen Gründen vom Landkreis an den REK gezahlt werden muss. Diese sind im Haushalt als Aufwand in entsprechender Höhe veranschlagt (vgl. Posten E12).

■ Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

Hier ergeben sich nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

■ Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 38,4 Mio. Euro) um insgesamt rd. 960.000 Euro und beläuft sich auf rd. 39,4 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 250.000 Euro auf Aufwandssteigerungen für Löhne und Gehälter. Zudem erhöhen sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte um insgesamt rd. 870.000 Euro.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Kreistags- und Ausschussmitglieder für die Teilnahme an Kreistags- und Fraktionssitzungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (157.840 Euro) um rd. 21.500 Euro auf 179.330 Euro.

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 154.000 Euro auf rd. 6,0 Mio. Euro.

■ Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unter dem Posten E 10 ist der Großteil der Aufwendungen veranschlagt, die gemäß Maßnahmenliste des Landkreises im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau stehen und deren Erträge im Posten E 2 gegenüberstehen (Ausführungen zu den weiteren Maßnahmen, vgl. Posten E 14). Im Posten E 10 sind insgesamt 50,78 Mio. Euro für Maßnahmen des Wiederaufbaus enthalten.

Die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau) im Bereich der Kreisstraßen sinkt um 85.000 Euro auf nunmehr 90.700 Euro. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen zur Unterhaltung von Kreisstraßen und Brückenbauwerken um insgesamt 110.000 Euro auf 410.000 Euro.

Der Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge erhöht sich um 35.000 Euro auf 50.000 Euro aufgrund der Optimierung der Wehranlage „Boltersdorf“.

Die Kosten der Fahrzeugunterhaltung erhöhen sich um 25.000 Euro durch die Beschaffung weiterer Dienstfahrzeuge.

Für die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz wurden die Aufwendungen um 60.000 Euro auf 140.000 Euro angehoben.

Die Kosten zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes ESG steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,2 Mio. Euro. Dies ist in erster Linie auf steigende Personalaufwendungen sowie auf Ersatzbeschaffungen von abgängiger IT-Ausstattung zurückzuführen.

Die Schülerbeförderungskosten steigen von 25,6 Mio. Euro um rd. 2,4 Mio. Euro auf knapp 28,0 Mio. Euro. Grund für die Kostensteigerung ist im Wesentlichen die Neuvergabe des Linienbündels Hocheifel. Ebenso erhöhen sich die Kosten der Beförderung zu Kindertagesstätten um 130.000 Euro auf 1,2 Mio. Euro.

Die Zuwendung für entgangene Fahrgeldeinnahmen im Rahmen des Deutschlandtickets wird erstmals an den Kreis direkt gezahlt. Aufgrund der Mitfinanzierung der Linienbündel durch den SPNV Nord sind diese Einnahmen anteilig an den SPNV Nord weiterzuleiten (vgl. Posten E 2). Die Aufwendungen werden daher erstmals mit 631.000 Euro eingeplant.

Für das überregionale Projekt RegioStrat zur Schaffung nachhaltiger Raum- und Verkehrsstrukturen, welches federführend über die Stadt Bonn geleitet wird, ist für Fachplanungsbüros und die bei der Stadt Bonn eingerichtete temporäre Stelle ein Aufwand in Höhe von 52.500 Euro als Kostenersatz einzuplanen. Demgegenüber stehen Erträge

durch Fördermittel des Bundes in Höhe von 33.750 Euro, die unter Posten E 2 veranschlagt sind.

■ Posten E 11 (Abschreibungen)

Der Ansatz erhöht sich um rd. 200.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

■ Posten E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

Für 2026 wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von insgesamt rd. 8,6 Mio. Euro gerechnet.

Zentral sind hier die Kostensteigerungen bei den Personalkostenzuschüssen für kommunale und freie Träger im Bereich Kindertagesstätten i. H. v. kumuliert rd. 5,76 Mio. Euro. Diese Aufwendungen werden unter den Ausführungen zu Teilhaushalt 9 näher erläutert.

Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Landkreise von 2021 führt zu neuen Aufwendungen von rd. 129.000 Euro.

Die Stellenanhebung der Rettungsdienstbehörde sowie Mietsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Kostenbeteiligung an der Rettungsdienstbehörde von 90.000 Euro.

Die Projekte „Aller.Land“ und „KulTOUR-netz“ führen zu neuen Aufwendungen in Höhe von rd. 220.000 Euro, welche jedoch durch den Bund mit 90% und durch das Land Rheinland-Pfalz mit 10% gefördert sind. Für die Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement werden Aufwendungen von rd. 230.000 Euro erwartet, die jedoch durch Zuschüsse des Landes zu 100% gefördert werden und unter E 2 veranschlagt sind.

Die Aufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. Euro für die Zweckverbandsumlage REK werden durch den AWB AöR erstattet (vgl. Posten E 6).

Für die erstmalige Leistung der Umlage für den Gewässerzweckverband ist ein Aufwand von 50.000 Euro eingeplant.

■ Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 12,41 Mio. Euro. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

■ Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 55.000 Euro und belaufen sich in 2026 auf rd. 14,9 Mio. Euro.

Die Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Kreisverwaltung führt im Haushaltsjahr 2026 zu Aufwendungen von 250.000 Euro. Für die geplante Auslagerung der IT-Kernkomponenten in ein externes Rechenzentrum sind Aufwendungen in Höhe von 180.000 Euro veranschlagt.

Im Rahmen der Einführung digitaler Akten in der Verwaltung (u.a. in der Ausländerbehörde) steigt der Ansatz für die externe Digitalisierung im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 Euro auf 260.000 Euro.

Die Kosten für die Architektenberatung im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 850.000 Euro auf nunmehr 50.000 Euro. Dies ist auf eine Rückführung der Beratungsleistungen im Vergleich zu den Vorjahren zurückzuführen. Die Aufwendungen werden durch Erträge in voller Höhe ausgeglichen, die sich dementsprechend ebenfalls reduzieren.

Im Rahmen des Wiederaufbaus führen Maßnahmen der Wissensvermittlung durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Gewässerwiederherstellung“ zu Aufwendungen von 165.000 Euro.

Aufwendungen für das Verbundprojekt Klima, Anpassung, Hochwasser, Resilienz (KAHR) fallen in Höhe von rd. 90.000 Euro an und sind durch entsprechende Zuwendungen gedeckt.

Mangels Fördermöglichkeit wird das Projekt „Virtuelles Kraftwerk“ nicht durchgeführt, so dass hierfür in 2026 kein Ansatz mehr eingeplant ist (Vorjahr: 100.000 Euro).

Aufgrund der bereits in 2025 erbrachten Leistung zum Projekt „International Resilience Research Centre Ahrtal“ (IRRC) werden die Sachverständigenkosten im Bereich der Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit 68.000 Euro weniger veranschlagt als im Vorjahr.

■ Posten E 17 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

Für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) wird eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,20 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von 97.191 Euro veranschlagt.

Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge i. H. v. 502.715 Euro grundsätzlich der Gesellschaft zu. Hiervon werden 374.000 Euro als Gewinnabführung an den Kreishaushalt veranschlagt.

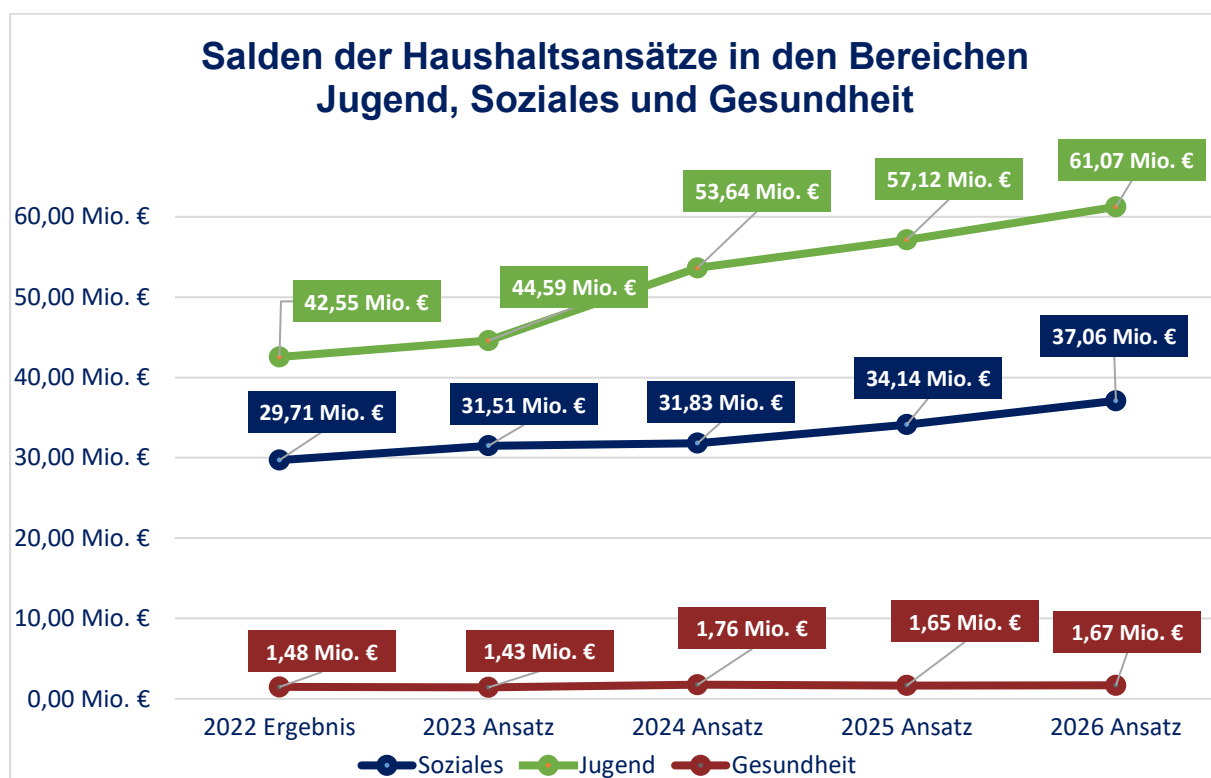
Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2026 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 599.906 Euro.

■ Posten E 18 (Zins- und sonstige Finanzaufwendungen)

Die geplanten Zinsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 350.000 Euro.

Ergänzende Erläuterungen für den Teilhaushalt 8 und Teilhaushalt 9:

Sowohl im **Teilhaushalt 8 – Soziale Hilfen** als auch im **Teilhaushalt 9 – Jugendhilfe** sind die seit Jahren stetig steigenden Kosten nahezu ausschließlich auf Faktoren zurückzuführen, die seitens der Verwaltung nicht oder sehr eingeschränkt beeinflussbar sind. Im Wesentlichen handelt es sich um gesetzlich bedingte Entwicklungen und damit einhergehende Aufgabenveränderungen, demografische Entwicklungen sowie Kostensteigerungen, die nicht bzw. kaum steuerbar sind. In 2026 steigt der Zuschussbedarf in den beiden genannten Bereichen um rund 6,9 Mio. Euro.



Hinweis:

Die Bereiche „Unterhaltsvorschuss“ (Produkt 3410) und „Elterngeld“ (Produkt 3513) sind im Teilhaushalt 8 erfasst. Da diese beiden Bereiche organisatorisch Teil des Jugendamts sind, werden die Summen in den Grafiken und Erläuterungen dem Bereich Jugendhilfe (Teilhaushalt 9) zugeordnet. Der Bereich Gesundheit wird ohne den Bereich Sport (THH 10, Leistung 4210) betrachtet.

Den **Teilhaushalt 8 „Soziale Hilfen“** betreffend ist festzustellen, dass im Bereich des BTHG / der Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von zusätzlich 3,2 Mio. Euro eingeplant wurde. Innerhalb von nur 5 Jahren sind im Landkreis Ahrweiler vorliegend Kostenaufwüchse in Höhe von 9 Millionen Euro entstanden – eine Belastung, die kaum noch tragbar ist.

Diese dramatische Steigerung ist kein Spezifikum für den Kreis Ahrweiler, sondern bundesweit festzustellen: Im Jahr 2023 wurden für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX netto insgesamt 25,4 Milliarden Euro ausgegeben, in 2024 liegt die Schätzung bei 29,5 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um 16 % gegenüber dem Vorjahr. Die mit der Einführung des BTHG in 2020 verbundenen Erwartungen, dass keine Mehrausgaben entstehen werden, haben sich nicht erfüllt. Der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städtetag fordern daher seit geraumer Zeit die vollständige Kompensation der kommunalen Mehrausgaben sowohl in diesem als auch in anderen Bereichen.

In der Jugendhilfe, **Teilhaushalt 9**, sind, wie die Jahre zuvor, die größten Kostensteigerungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie in der Kindertagesbetreuung zu verzeichnen.

Bei den Hilfen zur Erziehung steigt der Zuschussbedarf um rund 0,4 Mio. Euro. Ursächlich für die Steigerung sind die Zunahmen bei den stationären Unterbringungen sowie bei der ambulanten Unterstützung von Familien durch die Sozialpädagogische Familienhilfe.

Auch in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche wird mit einem weiter steigendem Zuschussbedarf von 0,67 Mio. Euro kalkuliert. Ursache hierfür sind die zunehmenden Fallzahlen in der Leistung Ambulante Frühförderung, insbesondere bei den Integrationshilfen an Schulen. Um vorliegend eine gezieltere Steuerung zu erreichen, soll ab dem Frühjahr 2026 modellhaft für Sinziger Kinder im Grundschulalter als Alternative zu den I-Hilfen ein Angebot im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit eingerichtet werden. Es werden positive Effekte im qualitativen und finanziellen Bereich erwartet, die jedoch in Bezug auf die insgesamt bestehende finanzielle Schieflage lediglich eine geringe Auswirkung haben werden.

Richtet sich der Blick auf die Kindertagesstätten, steigt der Zuschussbedarf um rund 2,9 Mio. Euro. In Bezug auf die veränderten finanziellen Regelungen durch die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes bestehen weiterhin offene Fragestellungen. Die vorübergehenden Anwendungsregelungen wurden bei den Planansätzen berücksichtigt. Hinzu kommen Tarifsteigerungen und die Erweiterung des Platzangebots. Da der Ausbau von zusätzlichen Plätzen überwiegend in kommunalen Einrichtungen erfolgt, steigen die Kosten für kommunale Kitas entsprechend stärker.

Die höheren Aufwendungen führen gleichzeitig zu einer Steigerung der Erträge, insbesondere bei den Landeszuweisungen. Da in 2024 und 2025 Erträge im Rahmen von Wiederaufbaumaßnahmen sowie einer Elternbeitragsabrechnung aus Vorjahren erfolgte, entfallen diese einmaligen Effekte, was sich in den Erträgen 2026 niederschlägt.

Resümierend ist festzustellen, dass weiterhin in den Teilhaushalten 8 „Soziale Hilfen“ und 9 „Jugendhilfe“ die beschriebenen Kostensteigerungen nahezu ausschließlich auf nicht beeinflussbare und damit steuerbare Faktoren zurückzuführen sind.

Schwerpunkte 2026

Der soziale Bereich steht vor zahlreichen Herausforderungen: Wirtschaftliche, gesellschaftliche und demografische Entwicklungen werden die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit in den kommenden Jahren nachhaltig verändern. Steigende Bedarfe in der Eingliederungshilfe und im Bereich der Hilfen zur Erziehung bei gleichzeitig begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sowie zunehmende Erwartungen an Teilhabe und Vernetzung werden sich vermehrt auf die Leistungsfähigkeit der sozialen Handlungsfelder auswirken.

Sinkende Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung führen in den kommenden 15 Jahren dazu, dass der Anteil älterer Menschen im Kreis wächst und sich die Bedarfslagen wandeln werden. Der demografische Wandel ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, die im Sinne aller Generationen gemeinsam zu gestalten ist. Dabei müssen sowohl inhaltliche Schwerpunkte in der Entwicklung sozialräumlicher Demografiestrategien als auch nachhaltige und finanziell auskömmliche Finanzierungsmodelle Berücksichtigung finden.

Die Stabstelle Sozialplanung und Demografie ist dafür zuständig, lokale Strategien gemeinsam zu erarbeiten, abzustimmen und die Vernetzung weiter auszubauen. Darüber hinaus werden die verschiedenen Planungsstränge, hier: Kita-Bedarfsplanung, Jugendhilfeplanung, Teilhalbe- und Pflegstrukturplanung, Gesundheitsförderplanung, Psychiatrieplanung, Koordinierungsstelle Demenz, sozialräumlich bzw. regionalisiert einer Gesamtschau unterzogen und aufeinander bezogen.

Folgende Schwerpunkte stehen in 2026 (weiterhin) im Fokus:



Teilhaushalt 8 „Soziale Hilfen“

- Einrichtung und Durchführung weiterer regionaler Netzwerkkonferenzen sowie Umsetzung von Maßnahmen
- Fortführung der AG Wohnen
- Fortführung der AG Migration
- Fortführung der AG Senioren

Teilhaushalt 10 „Gesundheit“

- Medizinische Versorgung in der ländlichen Region Adenau – Stichwort: „Kinderarzt“
- Ausbau der Gesundheitsförderplanung
- Etablierung eines Netzwerks „Demenz“

Teilhaushalt 9 „Jugendhilfe“

- Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Sozialraum Sinzig
- Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern
- Weitere Umsetzung der Rahmenvereinbarung Kita
- Umsetzung GaFöG
- Fachkräftegewinnung in Kitas – Kampagne mit Schulen
- Umsetzung Konzept: „Inklusion von Kindern mit Behinderungen in Kitas“
- Fortführung der AG Jugendarbeit

Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Das Land hat am 24.11.2022 das Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und dem Land (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -) mit Wirkung zum 01.01.2023 beschlossen. Im Zuge der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) kam es zu einem grundlegenden Systemwechsel, wodurch insbesondere auch die Systematik der bisherigen Schlüsselzuweisungen des Landes verändert wurde.

Zentraler Punkt war hier die Einführung der sog. Schlüsselzuweisung B im Bereich der allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes, durch die eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen zur Wahrnehmung einer Vielzahl von Aufgaben der Kommunen gewährleistet werden soll. Im Gegenzug sind die bisher gewährten Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 bis C3, die Allgemeine Straßenzuweisung sowie die Investitionsschlüsselzuweisung weggefallen. Für den Landkreis verbleibt neben der Schlüsselzuweisung B lediglich die Zuweisung für die Schülerbeförderung.

Nach den vom Statistischen Landesamt am 24.10.2025 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2026 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Festsetzung 2025	Planung 2026	Unterschied 2026 zu 2025
Schlüsselzuweisung B	44.771.958 ¹⁾	42.724.133	-2.047.825
Zuweisung Schülerbeförderung	9.500.000 ²⁾	9.473.000	- 27.000
Gesamtsumme	54.271.958	52.197.133	-2.074.825

¹⁾ Die LFAG-Zuweisungen können bei der Planung des Haushaltes nur geschätzt werden. Die tatsächlichen Zuweisungen basieren auf den unterjährigen Festsetzungen.

²⁾ Haushaltsansatz 2025, da die Festsetzung 2025 noch nicht erfolgt ist.

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage 2026 sind die Einnahmen der Gemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen aus der Einkommenssteuer, dem Familienleistungsausgleich und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Zeitraum vom 4. Quartal 2024 bis 3. Quartal 2025 (= Steuerkraftzahlen der Gemeinden) sowie die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für zentrale Orte.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2026 um insgesamt rd. 11,95 Mio. Euro auf rd. 199,15 Mio. Euro gestiegen. Dies ist im Kern auf eine Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer ist ein signifikanter Anstieg (+8,9 Mio. Euro) u. a. auch auf einen Sondereffekt durch Nachveranlagungen des Finanzamtes zurückzuführen. Dagegen sinkt u. a. die Grundsteuer B um rd. 2,37 Mio. Euro.

Bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreisumlagesatz von 43,65 v. H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von 86.929.029 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2025 bedeutet dies ein Plus von 5.216.311 Euro. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht unter Register 24 zu entnehmen.

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die reinen Zahlungsströme ab.

Für 2026 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	350.406.246 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	371.765.045 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.078.525 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	-22.437.324 Euro

ab.

Für 2026 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	5.924.000 Euro
Auszahlungen in Höhe von	14.765.950 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 8.841.950 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 8.841.950 Euro erforderlich.

Wesentliche Investitionen:

Für den Erwerb von Hard- und Software sind im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) insgesamt 695.000 Euro veranschlagt. Für eine neue Telefonanlage sind zudem weitere Mittel in Höhe von 150.000 Euro eingeplant.

Im Teilhaushalt 6 (Sicherheit) sind Auszahlungen in Höhe von rd. 5,77 Mio. Euro eingeplant. Entsprechende Mittel sind insbesondere für die Beschaffung von Fahrzeugen, Investitionskostenzuschüssen und für die Ausrüstung in den Bereichen Brand- sowie Katastrophenschutz vorgesehen. Für die Finanzierung von Sirenen in den nicht von der Flut betroffenen Orten sind in 2026 weitere 2,548 Mio. Euro veranschlagt.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von circa 1,52 Mio. Euro eingeplant.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von rd. 3,3 Mio. Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro verbleibt ein Kreisanteil von rd. 0,8 Mio. Euro (Vorjahr 0,6 Mio. Euro).

Für Hochwasservorsorgemaßnahmen (Grunderwerb) sind im Teilhaushalt 14 (Umwelt und Natur) Auszahlungen in Höhe von 250.000 Euro und Einzahlungen aus dem Aufbauhilfefonds in Höhe von 225.000 Euro veranschlagt.

Nähere Einzelheiten zur Veranschlagung der Investitionen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Investitionskreditbedarf und Gesamtschuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 1.078.525 Euro für **Investitionsdarlehen** ergibt sich 2026 eine Nettoneuverschuldung von 7.763.425 Euro. Der Schuldenstand aus **Kreditaufnahmen für Investitionen** wird sich per 31.12.2026 auf voraussichtlich rd. 32,80 Mio. Euro belaufen.

	in Euro	
Schuldenstand zum 31.12.2022 (Bilanz - Jahresabschluss 2022)	14.850.080,63	
Kreditaufnahme 2023 (aus Kreditermächtigung 2022)	+ 4.200.000,00	
Tilgung 2023 (gem. Finanzrechnung 2023)	- 778.659,29	
Schuldenstand zum 31.12.2023	18.271.421,34	
Kreditaufnahme 2024 (aus Kreditermächtigung 2023)	+ 3.440.000,00	
Tilgung 2024 (gem. Finanzrechnung 2024)	- 1.020.119,23	
Schuldenstand zum 31.12.2024	20.691.302,11	
Kreditaufnahme 2025 (aus Kreditermächtigung 2024)	+ 920.000,00	
Geplante Tilgung 2025 (gem. Finanzhaushalt 2025)	- 1.186.674,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2025	20.424.628,11	
Kreditermächtigung aus 2025	+ 4.612.775,00	
geplante Kreditermächtigung 2026 (gem. Finanzhaushalt 2026)	+ 8.841.950,00	
Geplante Tilgung 2026 (gem. Finanzhaushalt 2026)	- 1.078.525,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2026	32.800.828,11	

Zum 31.12.2024 ergab sich ein Bestand an **Kredit**en zur Liquiditätsicherung in Höhe von 19,5 Mio. Euro. Mit dem zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrag 2025 in Höhe von rd. 27,33 Mio. Euro ergibt sich ein voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 in Höhe von rd. 46,83 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelfehlbetrags 2026 (rd. 22,44 Mio. Euro) ergibt sich ein voraussichtlicher Stand per 31.12.2026 von rd. 69,27 Mio. Euro.

Der **Gesamtschuldenstand** per 31.12.2026 beläuft sich somit voraussichtlich auf rd. 102,07 Mio. Euro.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2029

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2029 im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde – soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für Änderungen bekannt sind – flächendeckend unverändert fortgeschrieben.

Ausgewiesen sind in der Investitionsübersicht die geplanten und voraussichtlich zu tätigen Investitionen bis zum Jahre 2029.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 32.036.336 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr (30.137.600 Euro) um 1.898.736 Euro höher ab.

Der Ausgleich wird durch die vom Landkreis zu tragende Kostenmiete für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Nutzung der Objekte in einer Gesamthöhe von 8.394.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 11.945.320 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 2.203.000 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro erhöht.

Investitionsplan 2026

Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsplan des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2026

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 47.639.170 Euro ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 2.203.000 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 10.896.370 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 4.265.100 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 6.631.270 Euro erhöhen.

5.2 Gertrud-Pons-Stiftung

Das Stiftungsvermögen von 74.300 Euro ist seit dem 06.04.2023 angelegt mit einem Zinssatz von 2,0 % p. a.. Zusammen mit dem Bestand aus 2025 von 16.892 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 18.378 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1	Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	16,84%	16,69%	14,79%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	27,83%	29,69%	31,40%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,65%	0,55%	0,53%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	61,19%	58,27%	57,02%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	27,35%	25,26%	24,62%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	162,58%	151,55%	152,20%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	24,33%	24,41%	24,98%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	59,12%	59,42%	60,69%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	73,71%	76,81%	77,40%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	49,12%	47,21%	49,98%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,27%	1,19%	1,10%
1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,05%	10,89%	10,39%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	23,25%	26,81%	26,14%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,98%	0,87%	0,86%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	1,183660473	1,0764	1,3012

1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	37,92%	37,66%	38,32%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	15,43%	15,54%	14,97%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	378,61 €	416,79 €	430,18 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	22,49%	22,12%	23,35%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	552,00 €	593,43 €	671,04 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	19,06%	18,47%	18,67%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	467,75 €	495,50 €	536,39 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	930,61 €	1.010,22 €	1.101,22 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,59%	0,49%	0,37%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand			
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand			
1.2.6.3	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand			
1.3	Analyse Jahresergebnis	<u>Kennzahlenbeschreibung</u>			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	-8,51%	-9,09%	-7,40%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	-7,85%	-8,33%	-6,89%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-25.137.457,00 €	-29.405.769,00 €	-26.124.261,00 €
2.	Finanzhaushalt	<u>Kennzahlenbeschreibung</u>			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,11%	0,08%	0,01%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	65,90%	63,76%	59,88%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	33,99%	36,16%	40,11%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	5.457.109 €	3.426.101 €	7.763.425 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	6.384.532 €	-26.145.724 €	-21.358.799 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	5.354.441 €	- 27.332.398 €	-22.437.324 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	313,29%	236,36%	452,17%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	1,28%	1,45%	1,24%

*) Unter Berücksichtigung der Ansätze der Haushaltsplanung 2024.

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.189.154	233.528.311	251.839.639	268.597.014	269.084.812	268.111.083
E3	Erträge der sozialen Sicherung	81.647.965	78.967.823	88.178.110	88.178.110	88.178.110	88.178.110
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.604	3.478.660	3.498.060	3.379.060	3.371.060	3.382.060
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.736	367.300	373.563	356.650	341.650	326.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075.600	4.235.533	7.445.585	7.088.585	7.090.585	7.125.085
E7	Sonstige laufende Erträge	221.254	848.950	782.700	715.200	710.200	705.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.862.973	321.836.577	352.537.657	368.734.619	369.196.417	368.248.188
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.646.979	38.434.895	39.393.111	39.579.063	40.315.665	41.070.328
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610.463	94.599.080	99.107.925	127.046.525	127.962.875	127.046.625
E11	Abschreibungen	3.570.316	3.060.853	3.265.550	3.092.178	2.953.401	2.758.725
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.916.767	67.190.299	75.803.759	75.756.992	75.721.832	75.498.832
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.135.219	132.886.705	145.294.505	145.690.705	145.690.705	145.690.705
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.784.814	14.945.012	14.889.794	14.380.244	14.387.294	14.285.194
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.664.557	351.116.844	377.754.644	405.545.707	407.031.772	406.350.409
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.198.416	- 29.280.267	- 25.216.987	- 36.811.088	- 37.835.355	- 38.102.221
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	867.390	1.619.112	491.211	117.211	117.211	117.211
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.748	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 253.358	- 125.502	- 907.274	- 1.394.362	- 1.504.327	- 1.672.080
E20	Ordentliches Ergebnis	945.058	- 29.405.769	- 26.124.261	- 38.205.450	- 39.339.682	- 39.774.301
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	945.058	- 29.405.769	- 26.124.261	- 38.205.450	- 39.339.682	- 39.774.301

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.189.154	233.528.311	251.839.639	268.597.014	269.084.812	268.111.083
	411120 Schlüsselzuweisung B	40.430.859	44.495.578	42.724.133	42.724.133	42.724.133	42.724.133
	411130 Schlüsselzuweisung B2						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1						
	411160 Schlüsselzuweisung C 2						
	411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.933.770	9.500.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	885.871	900.000	10.594.612			
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	2.903.209	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	413205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	6.708.371					
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	238.777	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	23.181.253	53.204.200	51.170.200	79.086.900	79.524.400	78.916.300
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.823	15.000	282.174	275.820	273.876	241.926
	414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld	145.524	49.829	15.346			
	414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	43.643	15.000	88.000	91.000	95.000	
	414413 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			64.559	67.978	78.315	77.982
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.617.040	33.394.488	36.976.824	36.589.940	36.581.724	36.364.524
	414421 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327	2.000	12.000	57.000	127.000	132.000
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	30.244	400.000				
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.152	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land						
	414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	1.529.662	1.567.940	1.607.140	1.607.140	1.607.140	1.607.140
	414429 Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus		55.000				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	747.602	2.691.000	3.071.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	- 19.595	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen			5.000			
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich			4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.720	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.036.617	1.783.558	1.862.122	1.840.574	1.816.695	1.790.549

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.729.285	81.712.718	86.929.029	86.929.029	86.929.029	86.929.029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	81.647.965	78.967.823	88.178.110	88.178.110	88.178.110	88.178.110
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	749.480	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	656.258	940.100	750.100	750.100	750.100	750.100
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.955	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.492	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	76.512	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	294.827	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164.480	176.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	353.780	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	9.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.613	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	607.386	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	690.472	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.287	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	76.795	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	21.896	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.794	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	199.776	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	423111 Kostenersatzung Land	8.060.454	7.761.500	8.415.000	8.415.000	8.415.000	8.415.000
	423112 Kostenersatzung Land für Hilfsempfänger ohne g.A.		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.082.789	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	31.976					

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	15.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	13.030.790	11.880.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	423900 Sonstige	1.019.987	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	428.104	453.333	440.000	440.000	440.000	440.000
	423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 überörtlicher Träger - vom Land	2.601.711	1.800.000	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
	424211 Erstattung Land	765.983	792.900	717.220	717.220	717.220	717.220
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	498.069	500.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.121	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	48.637	42.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	424219 Erstattung Land UMA	336.035	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	194.682	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	154.799	100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	6.576	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	186.157	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	216.599	106.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	329.272	307.450	329.900	329.900	329.900	329.900
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	31.945.690	31.765.000	37.083.000	37.083.000	37.083.000	37.083.000
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		85.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	486.551	530.200	585.100	585.100	585.100	585.100
	424910 Zuweisung Bund	2.033.516					
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	9.064.639	10.740.000	10.238.800	10.238.800	10.238.800	10.238.800
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	956.543	1.065.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.490.496	3.775.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	184.625	172.500	182.250	182.250	182.250	182.250
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	12.397	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.604	3.478.660	3.498.060	3.379.060	3.371.060	3.382.060
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.007.217	3.276.500	3.297.400	3.228.400	3.220.400	3.231.400
	431100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.885	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	431300 Gebühren Jagdscheine	76.382	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.736	367.300	373.563	356.650	341.650	326.650
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	48.333	20.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.073	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	143.331	241.550	201.813	184.900	169.900	154.900
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075.600	4.235.533	7.445.585	7.088.585	7.090.585	7.125.085
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.504	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	699.811	605.000	505.500	305.500	305.500	305.500
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		150.000	150.000			
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.108.220	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	187.889	214.500	212.500	208.500	208.500	237.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.142	92.568	85.000	82.000	84.000	89.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.675.819	1.818.140	2.762.140	2.762.140	2.762.140	2.762.140
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.587	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	137.047	101.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	68	100	120	120	120	120
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	91.204	41.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.183	121.700	122.700	122.700	122.700	122.700
E7	Sonstige laufende Erträge	221.254	848.950	782.700	715.200	710.200	705.200
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
	461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.007	50.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.209	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.939	50	50	50	50	50
	462900 Sonstige laufende Erträge	46.026	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	9.277	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	63.860	22.000	49.000	44.000	39.000	34.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.908	599.250	500.500	500.500	500.500	500.500
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		75.000	60.000			
	466200 Erträge aus Zuschreibungen						
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.862.973	321.836.577	352.537.657	368.734.619	369.196.417	368.248.188
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.646.979	38.434.895	39.393.111	39.579.063	40.315.665	41.070.328
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	25.608	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	189.086	205.910	232.080	232.080	232.080	232.080
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	136.280	182.324	166.574	169.874	165.874	167.674
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.074.956	8.313.796	8.129.847	8.367.081	8.533.996	8.704.259
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	11.334	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.739.173	16.696.299	16.721.249	17.051.482	17.392.507	17.740.358
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	208.512	3.532	269.294	283.768	303.843	323.920
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen						
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte						
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	2.130	2.376				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.063.030	1.212.391	1.297.499	1.320.491	1.346.892	1.373.828
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.970	6.664				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.845.349	3.409.392	3.737.955	3.797.807	3.873.748	3.951.245
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	257.386	280.000	300.454	310.662	320.876	331.094
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.680					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	585.534	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	506131 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	506190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 5.363	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	506191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		14.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	506231 Personalnebenaufwendungen tarifliche Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	31.424	74.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	506291 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		550.000	1.380.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		80.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.559	1.011	1.199	1.218	1.249	1.270
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.799.528	4.100.000	3.372.360	3.500.000	3.600.000	3.700.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	662.896	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.100.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		250.000	423.000	400.000	400.000	400.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610.463	94.599.080	99.107.925	127.046.525	127.962.875	127.046.625
	522300 Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340
	522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)	1.341.634					
	522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	77.953					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.721	27.000	72.000	37.000	37.000	37.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.435.479	50.000.000	50.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
	523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			10.000	10.000	10.000	10.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316.539	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken			60.000	60.000	60.000	60.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)	1.309.032	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	117.869	133.500	161.000	165.000	165.000	165.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.526	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.595	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116.199	266.500	310.600	310.600	762.100	310.600
	524100 Schülerbeförderungskosten	20.588.849	26.670.000	29.190.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000
	524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	501.656	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13.172	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26.151	64.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.377	25.000	56.000	26.000	27.000	28.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393.968	587.200	539.750	540.150	540.500	540.850
	524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	525310 Kostenersatzungen - an Eigenbetriebe	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	14.964	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.316.601	1.627.050	1.626.350	1.623.850	1.622.850	1.622.850
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.559	231.800	306.865	294.865	294.865	366.865
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525440 Kostenerstattungen - an Zweckverbände			631.000	631.000	631.000	631.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	259.297	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	2.779	10.000	5.000			
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.291	109.500	60.500	62.000	63.000	64.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	485.251	117.300	101.300	103.300	105.300	20.300
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	7.655	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	Abschreibungen	3.570.316	3.060.853	3.265.550	3.092.178	2.953.401	2.758.725
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167.281	79.775	123.844	107.449	65.754	40.298
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	358.886	367.836	366.743	327.072	326.119	306.864
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147.940	143.561	147.201	147.201	147.081	145.769
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160.817	160.817	160.817	160.817	160.757	160.464
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.875.992	1.558.300	1.570.111	1.560.483	1.538.367	1.504.571
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.445	165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
	538100 AfA - Fahrzeuge	134.168	114.056	161.379	161.381	159.775	153.400
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	106.072	102.668	107.667	107.648	107.648	100.730
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.980		3.789	3.789	3.789	3.628
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.481	368.395	440.206	332.545	260.318	159.208
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	25.253		18.348	18.348	18.348	18.348
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.916.767	67.190.299	75.803.759	75.756.992	75.721.832	75.498.832
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	58.555	55.500	186.353	186.353	186.353	186.353
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	540.542	614.000	400.000	418.000	400.000	400.000
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	27.416.617	32.092.920	36.575.000	36.575.000	36.575.000	36.575.000
	541432 Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.870	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	10.626	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	220.804	202.000	2.572.300	2.547.000	2.547.000	2.547.000
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Anstalten			230.000	210.000	210.000	
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	115.332	57.400	148.400	148.400	148.400	148.400
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	310.176	280.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	957.979	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	137.037	206.000	218.500	218.500	218.500	218.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	138.138	211.759	185.939	162.939	162.939	162.939
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	7.904	45.000	268.504	297.300	295.140	297.140
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	26.799.398	32.419.220	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	4.210	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
	541916 Zuschüsse Schultüte Plus	25.611					
	541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
	546300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	1.154.948					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.135.219	132.886.705	145.294.505	145.690.705	145.690.705	145.690.705
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	6.348	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	163					
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.276.172	2.685.000	2.559.700	2.559.700	2.559.700	2.559.700
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.104.787	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.792.309	15.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	39.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	67.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	522.474	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	280.484	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.848					
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	28.735	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	7.428	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	48.092	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	157.644	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	157.871	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	41.788	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.962.420	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	35					
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.823					
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	968.733	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.568.176	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	47.485	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.257	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	166.019	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.712	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	84.799	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.056					
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	2.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	316.212	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	122.799	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553900 Sonstige Leistungen	1.897	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.979.263	3.833.500	4.155.000	4.155.000	4.155.000	4.155.000
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	189.307	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.165.577	1.510.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	9.429.689	8.350.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	929.010	590.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	304.725	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	45.002	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 Pflegegeld Tagespflege	2.477.852	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	176.643	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	517.134	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.470.865	2.300.000	2.444.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	5.064	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	3.025.411	3.000.000	3.484.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	9.567	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	59.603	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555121 Begleiteter Umgang	15.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555122 Projekt Adenau	142.024	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	72.158	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	555129 Ambulante Leistungen UMA	10.655	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	390.100	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.735.697	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	122.723	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.424.504	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.569.765	7.400.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	24.231	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.332.923	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	42.833	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.311.403	850.000	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	262.993	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	153.900	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	647.927	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	154	500	500	500	500	500
	555320 Frühförderung	344.136	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	703.040	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.301.435	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	626.183	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	5.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	408.694	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	1.208	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	840	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.947.105	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	8.965.640	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	326.292	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	358.157	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	704.239	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	340	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	26.081	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	19.199.477	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	243.188	240.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	43.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.105.184	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	555490 Hilfsmittel, Land als Träger	5.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	36.088	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	27.574	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	60.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	107.376	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555900 Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555911 Jugendhilfeplanung	7.450	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	6.390	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	5.168	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	9.123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	6.834	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	20.658	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	57.702	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	5.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	203.568	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	555937 Projekt Jugendsozialarbeit	199.169	149.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	142.401	97.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	100.241	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	143.593	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	330.424	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	658.543	614.900	659.800	659.800	659.800	659.800
	556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	15.961.595	15.882.500	18.541.500	18.541.500	18.541.500	18.541.500
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	8.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	70.831	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	189.818	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	170.561	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	553.596	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	557613 Landespflegegeld	6.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	534.932	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	557900 Sonstige	16.367	48.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.265.197	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.070.182	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	69.441	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	12.400	12.600				
	559900 an Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	71.137	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	559916 Zuschuss Frauenhaus	78.412	79.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	12.978	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.991	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.494	84.000	96.700	96.700	96.700	96.700
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	43.646	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	19.690	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 Projekt Gemeindeschwester plus	226.484	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.784.814	14.945.012	14.889.794	14.380.244	14.387.294	14.285.194
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.094	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	15.419	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	20.000	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	82.932	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	112.592	141.194	139.550	139.500	139.500	139.500
	561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		500	3.000	3.000	3.000	
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40.200	50.500	74.500	74.500	74.500	74.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	561410 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.920	50.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.726	13.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.466.724	8.522.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000
	562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	11.655	7.500				
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze	4.081	7.000	20.000	20.000	20.000	8.000
	562200 Leasing	41.785	42.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	562400 Datenverarbeitung	755.127	1.156.400	1.050.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	861.582	724.650	653.300	356.800	318.800	307.300
	562510 Sachverständigenkosten	2.569.248	1.018.000	100.000	75.000	50.000	50.000
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung			250.000	120.000	50.000	50.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277.129	407.300	733.850	434.550	423.800	423.800
	562901 Durchführung von Sprachkursen	23.326	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.445	3.245	6.545	5.445
	563100 Büromaterial	93.525	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	563110 Büromaterial (Wiederaufbau)	960	1.000				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71.641	79.300	79.200	79.200	79.200	79.200
	563300 Porto und Versandkosten	144.293	180.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	92.769	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	119.637	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	119.946	85.800	244.500	240.500	240.500	85.500
	563700 Bankgebühren	17.641	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	124.842	111.615	209.115	208.615	215.115	277.615
	563904 Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab			20.000	20.000	20.000	20.000
	563905 Sonstige Geschäftsaufwendungen			41.500	49.500	86.500	96.500
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	5.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	3.243	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAH	588	1.000	85.000	88.000	92.000	
	563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000				
	564100 Versicherungsbeiträge	135.760	149.950	152.600	152.600	152.600	152.600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175.562	350.160	348.960	348.960	348.960	348.960
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	2.557	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42.043	609.500	590.000	590.000	590.000	590.000
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer	12.817	14.109	15.390	15.390	15.390	15.390
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.813	6.650	6.150	6.150	6.150	6.150
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	18.967	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	2.277	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	9.405	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	131.938	10.000	10.000			
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	80.212	158.216	178.216	178.216	178.216	178.216
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			8.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.664.557	351.116.844	377.754.644	405.545.707	407.031.772	406.350.409
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.198.416	- 29.280.267	- 25.216.987	- 36.811.088	- 37.835.355	- 38.102.221
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	867.390	1.619.112	491.211	117.211	117.211	117.211
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH		450.000	374.000			
	474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	15	20	20	20	20	20
	476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	698.144					
	477100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler		1.000.000				
	478100 Dividendenertrag RWE AG	80.993	89.092	97.191	97.191	97.191	97.191
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.238	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.748	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		55.000				
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land						
	574510 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten (Zinsaufwendungen)						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	265.003	251.565	275.831	261.878	248.113	234.804
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	723.049	1.318.438	1.016.754	1.158.162	1.296.947	1.493.783
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 253.358	- 125.502	- 907.274	- 1.394.362	- 1.504.327	- 1.672.080
E20	Ordentliches Ergebnis	945.058	- 29.405.769	- 26.124.261	- 38.205.450	- 39.339.682	- 39.774.301

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>945.058</u>	<u>- 29.405.769</u>	<u>- 26.124.261</u>	<u>- 38.205.450</u>	<u>- 39.339.682</u>	<u>- 39.774.301</u>

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.077.771	231.744.753	249.977.517	266.756.440	267.268.117	266.320.534
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	75.115.677	78.967.823	88.178.110	88.178.110	88.178.110	88.178.110
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.966	3.478.660	3.498.060	3.379.060	3.371.060	3.382.060
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.278	267.300	373.563	356.650	341.650	326.650
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462.921	4.060.533	7.265.585	7.058.585	7.060.585	7.095.085
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	187.210	134.700	202.200	194.700	189.700	184.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.918.274	319.063.769	349.915.035	366.343.545	366.829.222	365.907.139
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.121.980	36.074.895	35.863.077	36.674.063	37.415.665	38.175.328
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.872.476	94.599.080	99.107.925	127.046.525	127.962.875	127.046.625
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.079.740	67.190.299	75.803.759	75.756.992	75.721.832	75.498.832
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	129.929.571	132.886.705	145.294.505	145.690.705	145.690.705	145.690.705
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.718.652	14.333.012	14.297.294	13.787.744	13.794.794	13.692.694
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.722.418	345.083.991	370.366.560	398.956.029	400.585.871	400.104.184
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.195.856	- 26.020.222	- 20.451.525	- 32.612.484	- 33.756.649	- 34.197.045
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.390	1.619.112	491.211	117.211	117.211	117.211
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.226	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 319.836	- 125.502	- 907.274	- 1.394.362	- 1.504.327	- 1.672.080
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.876.020	- 26.145.724	- 21.358.799	- 34.006.846	- 35.260.976	- 35.869.125
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.876.020	- 26.145.724	- 21.358.799	- 34.006.846	- 35.260.976	- 35.869.125
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.402	2.615.925	5.923.000	8.503.053	10.704.850	9.267.125
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.402	2.621.925	5.924.000	8.504.053	10.705.850	9.268.125

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.592.070	1.959.400	7.818.150	5.531.000	5.321.000	6.321.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.962.366	5.275.300	6.947.800	7.991.803	10.416.400	10.014.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554.436	7.234.700	14.765.950	13.522.803	15.737.400	16.335.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.789.034	- 4.612.775	- 8.841.950	- 5.018.750	- 5.031.550	- 7.066.875
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.086.986	- 30.758.499	- 30.200.749	- 39.025.596	- 40.292.526	- 42.936.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.770.000	4.612.775	8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.350.119	1.186.674	1.078.525	1.359.157	1.525.792	1.693.542
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.419.881	3.426.101	7.763.425	3.659.593	3.505.758	5.373.333
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 39.028.132					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	27.332.398	22.437.324	35.366.003	36.786.768	37.562.667
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.108.251	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 36.528.179					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 59.636.430	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.499.952					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.525.901	- 27.332.398	- 22.437.324	- 35.366.003	- 36.786.768	- 37.562.667
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	603700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.077.771	231.744.753	249.977.517	266.756.440	267.268.117	266.320.534
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	40.430.859	44.495.578	42.724.133	42.724.133	42.724.133	42.724.133
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1						
	611160 Schlüsselzuweisung C 2						
	611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.933.770	9.500.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	885.871	900.000	10.594.612			
	613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	2.903.209	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	613205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	6.708.371					
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	238.777	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen						
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	26.831.000	53.204.200	51.170.200	79.086.900	79.524.400	78.916.300
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.823	15.000	282.174	275.820	273.876	241.926
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.524	49.829	15.346			
	614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	43.643	15.000	88.000	91.000	95.000	
	614413 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			64.559	67.978	78.315	77.982
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.434.195	33.394.488	36.976.824	36.589.940	36.581.724	36.364.524
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	327	2.000	12.000	57.000	127.000	132.000
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	30.244	400.000				
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.152	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land						
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.529.662	1.567.940	1.607.140	1.607.140	1.607.140	1.607.140
	614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19						
	614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
	614429 Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus		55.000				
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.099.244	2.691.000	3.071.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	18.808	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen			5.000			
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich			4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	73.008	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.729.285	81.712.718	86.929.029	86.929.029	86.929.029	86.929.029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	75.115.677	78.967.823	88.178.110	88.178.110	88.178.110	88.178.110
	621110 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	729.474	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	346.217	940.100	750.100	750.100	750.100	750.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.799					
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.112	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.492	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	622110 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240					
	622111 Kostenbeitrag, Aufwundungersatz, Kostenersatz i. E.	51.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwundungersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	284.530	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	151.285	176.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	361.156	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.896	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	591.124	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	690.472	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.979	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	79.339	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	19.588	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	285.550	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	209.694	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	623111 Kostenerstattung Land	6.862.052	7.761.500	8.415.000	8.415.000	8.415.000	8.415.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	648.059	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	31.976					
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	20.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	12.300.164	11.880.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	623900 Sonstige	1.149.987	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	428.104	453.333	440.000	440.000	440.000	440.000
	623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	2.480.711	1.800.000	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
	624211 Erstattung Land	748.855	792.900	717.220	717.220	717.220	717.220
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	498.069	500.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.121	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	48.637	42.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	624219 Erstattung Land UMA	344.471	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	182.420	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	198.789	100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	5.846	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	186.259	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	238.501	106.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	169.610	307.450	329.900	329.900	329.900	329.900
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	28.391.597	31.765.000	37.083.000	37.083.000	37.083.000	37.083.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	65.019	85.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	437.828	530.200	585.100	585.100	585.100	585.100
	624910 Zuweisung Bund	2.029.356					
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	9.034.931	10.740.000	10.238.800	10.238.800	10.238.800	10.238.800
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	946.603	1.065.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
	626400 der Gemeinden	3.407.613	3.775.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	187.625	172.500	182.250	182.250	182.250	182.250
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	12.397	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.966	3.478.660	3.498.060	3.379.060	3.371.060	3.382.060
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.365.270	3.276.500	3.297.400	3.228.400	3.220.400	3.231.400
	631100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.914	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	631300 Gebühren Jagdscheine	78.625	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.278	267.300	373.563	356.650	341.650	326.650
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	48.323	20.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	641200 Mieten und Pachten	4.439	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.517	141.550	201.813	184.900	169.900	154.900
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462.921	4.060.533	7.265.585	7.058.585	7.060.585	7.095.085
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.504	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	904.912	605.000	505.500	305.500	305.500	305.500
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.068.788	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	227.768	214.500	212.500	208.500	208.500	237.500
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.443	92.568	85.000	82.000	84.000	89.500
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.819.308	1.818.140	2.762.140	2.762.140	2.762.140	2.762.140
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.587	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	137.047	101.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	68	100	120	120	120	120
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	89.749	41.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27.623	121.700	122.700	122.700	122.700	122.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	187.210	134.700	202.200	194.700	189.700	184.700
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
	661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	34.576	50.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	38.047	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	662700 Versicherungserstattungen	10.865	50	50	50	50	50
	662900 Sonstige laufende Erträge	34.463	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	662910 Schadenersatzleistungen	8.557	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	60.702	2.000	49.000	44.000	39.000	34.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.918.274	319.063.769	349.915.035	366.343.545	366.829.222	365.907.139
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.121.980	36.074.895	35.863.077	36.674.063	37.415.665	38.175.328
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	39.162	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	189.086	205.910	232.080	232.080	232.080	232.080
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.520	182.324	166.574	169.874	165.874	167.674

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	613.890	8.313.796	8.129.847	8.367.081	8.533.996	8.704.259
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	439.806	16.696.299	16.721.249	17.051.482	17.392.507	17.740.358
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt		3.532	269.294	283.768	303.843	323.920
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen						
	702920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte						
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		2.376				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.780	1.212.391	1.297.499	1.320.491	1.346.892	1.373.828
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		6.664				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	76.419	3.409.392	3.737.955	3.797.807	3.873.748	3.951.245
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	237.841	280.000	300.454	310.662	320.876	331.094
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	593					
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	628.390	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	706131 Personalnebenaufwendungen		12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 6.862	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	706191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		14.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	706231 Personalnebenaufwendungen		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	34.911	74.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	706291 Personalnebenaufwendungen		48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)		120.000	139.966	145.000	150.000	155.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 57	1.011	1.199	1.218	1.249	1.270
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	3.047.228	4.100.000	3.372.360	3.500.000	3.600.000	3.700.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	720.114	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.872.476	94.599.080	99.107.925	127.046.525	127.962.875	127.046.625
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340
	722400 Auszahlungen für Abfall						
	722410 Aufwendungen für Abfall	1.635.169					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	1.456.305					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.537	27.000	72.000	37.000	37.000	37.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.093.013	50.000.000	50.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
	723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			10.000	10.000	10.000	10.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272.769	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	21.148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken			60.000	60.000	60.000	60.000
	723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	1.867.155	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	121.761	133.500	161.000	165.000	165.000	165.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.701	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.774	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	187.973	266.500	310.600	310.600	762.100	310.600
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie						
	723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe						
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	19.776.352	26.670.000	29.190.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000
	724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	488.280	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13.874	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	724401 Laborbedarf - Coronapandemie						
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26.873	64.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	39.967	25.000	56.000	26.000	27.000	28.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	398.589	587.200	539.750	540.150	540.500	540.850
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie						
	724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.058	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.312.881	1.627.050	1.626.350	1.623.850	1.622.850	1.622.850
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.576	231.800	306.865	294.865	294.865	366.865

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.341	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			631.000	631.000	631.000	631.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	259.297	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.779	10.000	5.000			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.630	109.500	60.500	62.000	63.000	64.000
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	474.862	117.300	101.300	103.300	105.300	20.300
	729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	466	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.079.740	67.190.299	75.803.759	75.756.992	75.721.832	75.498.832
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	61.122	55.500	186.353	186.353	186.353	186.353
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	540.542	614.000	400.000	418.000	400.000	400.000
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	27.051.261	32.092.920	36.575.000	36.575.000	36.575.000	36.575.000
	741432 Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	7.102	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
	741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
	741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	257.860	202.000	2.572.300	2.547.000	2.547.000	2.547.000
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			230.000	210.000	210.000	
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	78.584	57.400	148.400	148.400	148.400	148.400
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	256.576	280.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	957.970	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	145.158	206.000	218.500	218.500	218.500	218.500
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	184.779	211.759	185.939	162.939	162.939	162.939
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	6.305	45.000	268.504	297.300	295.140	297.140
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	27.327.422	32.419.220	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	5.103	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
	741916 Zuschüsse Schultüte Plus	26.288					
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe						
	746300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	1.154.948					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	129.929.571	132.886.705	145.294.505	145.690.705	145.690.705	145.690.705
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	460					
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 100					
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.251.684	2.685.000	2.559.700	2.559.700	2.559.700	2.559.700
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.046.497	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.792.309	15.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	39.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	67.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	522.474	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	281.669	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.848					
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	6.401					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	28.376	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	7.428	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	42.691	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	153.263	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	162.632	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	53.982	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.960.029	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger						
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.663					
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	967.788	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.546.754	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	51.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.257	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	165.319	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.712	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	85.141	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.056					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	2.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	309.439	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	123.729	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753900 Sonstige Leistungen	2.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.383.776	3.833.500	4.155.000	4.155.000	4.155.000	4.155.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	196.771	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.296.117	1.510.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	9.426.883	8.350.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	2.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	928.748	590.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	311.325	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	41.135	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	2.498.400	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	146.148	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	531.888	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.714.882	2.300.000	2.444.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	5.064	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.922.617	3.000.000	3.484.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	9.567	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	59.603	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755121 Begleiteter Umgang	19.207	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755122 Projekt Adenau	135.812	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	72.158	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein						
	755129 Ambulante Leistungen UMA	9.063	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	445.450	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.767.015	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	63.968	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.396.886	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.454.807	7.400.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	294	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.452.786	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	40.434	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.017.613	850.000	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	609.028	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	171.951	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	683.517	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	149	500	500	500	500	500
	755320 Frühförderung	345.470	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	689.829	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.217.412	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	597.445	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	221.537	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	797	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	840	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.804.514	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	9.490.487	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	301.201	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	351.277	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	657.157	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	340	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	25.248	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.738.843	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	254.327	240.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	38.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.065.677	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger	5.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	52.424	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	28.018	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	54.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	99.645	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755900 Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755911 Jugendhilfeplanung	7.417	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	7.796	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.916	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	4.430	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	9.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	23.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	57.727	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	6.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	203.568	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	152.645	149.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	132.213	97.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	100.241	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	143.593	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	359.171	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	339.221	614.900	659.800	659.800	659.800	659.800
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	13.215.944	15.882.500	18.541.500	18.541.500	18.541.500	18.541.500
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	9.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	67.890	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	187.043	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	152.472	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	507.981	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	757613 Landespflegegeld	6.535	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	508.273	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	757900 Sonstige Leistungen	6.091	48.100	44.900	44.900	44.900	44.900

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.108.257	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	4.084.293	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	69.937	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	12.400	12.600				
	759900 an übrige Bereiche	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	71.137	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 Zuschuss Frauenhaus	78.412	79.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	12.702	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	59.899	84.000	96.700	96.700	96.700	96.700
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	43.646	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	19.690	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindeschwester plus	221.484	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.718.652	14.333.012	14.297.294	13.787.744	13.794.794	13.692.694
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.966	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	13.757	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen		21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	91.297	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	20.871	141.194	139.550	139.500	139.500	139.500
	761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		500	3.000	3.000	3.000	
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34.491	50.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	761410 Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.746	50.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie						
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.154	13.200	14.700	14.700	14.700	14.700

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.466.724	8.522.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	50.749					
	762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	13.531	7.500				
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.795	7.000	20.000	20.000	20.000	8.000
	762200 Auszahlungen für Leasing	42.656	42.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	762400 Datenverarbeitung	713.479	1.156.400	1.050.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie						
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	928.356	724.650	653.300	356.800	318.800	307.300
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	762510 Sachverständigenkosten	2.571.877	1.018.000	100.000	75.000	50.000	50.000
	762520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung			250.000	120.000	50.000	50.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277.075	407.300	733.850	434.550	423.800	423.800
	762901 Durchführung von Sprachkursen	23.326	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	762903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.445	3.245	6.545	5.445
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	87.517	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	763101 Büromaterial - Coronapandemie						
	763110 Büromaterial (Wiederaufbau)	720	1.000				
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	69.267	79.300	79.200	79.200	79.200	79.200
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	144.431	180.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	86.969	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	114.274	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	98.565	85.800	244.500	240.500	240.500	85.500
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	17.472	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	132.020	111.615	209.115	208.615	215.115	277.615
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	4.479					
	763904 Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab			20.000	20.000	20.000	20.000
	763905 Geschäftsaufwendungen - Technische Einsatzleitung			41.500	49.500	86.500	96.500
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	6.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	3.243	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	763913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHK	588	1.000	85.000	88.000	92.000	

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000				
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	135.619	149.950	152.600	152.600	152.600	152.600
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	173.894	350.160	348.960	348.960	348.960	348.960
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	2.513	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817	14.109	15.390	15.390	15.390	15.390
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.379	6.650	6.150	6.150	6.150	6.150
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	17.122	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	2.435	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	9.176	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	131.938	10.000	10.000			
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	118.812	158.216	178.216	178.216	178.216	178.216
	769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			8.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.722.418	345.083.991	370.366.560	398.956.029	400.585.871	400.104.184
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.195.856	- 26.020.222	- 20.451.525	- 32.612.484	- 33.756.649	- 34.197.045
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.390	1.619.112	491.211	117.211	117.211	117.211
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	673100 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH		450.000	374.000			
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15	20	20	20	20	20
	676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	698.144					
	677100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler		1.000.000				
	678100 Dividendenertrag RWE AG	80.993	89.092	97.191	97.191	97.191	97.191
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.238	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.226	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	36.809	55.000				
	774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land						
	774510 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	294.630	251.565	275.831	261.878	248.113	234.804

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	723.090	1.318.438	1.016.754	1.158.162	1.296.947	1.493.783
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 319.836	- 125.502	- 907.274	- 1.394.362	- 1.504.327	- 1.672.080
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.876.020	- 26.145.724	- 21.358.799	- 34.006.846	- 35.260.976	- 35.869.125
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.876.020	- 26.145.724	- 21.358.799	- 34.006.846	- 35.260.976	- 35.869.125
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.402	2.615.925	5.923.000	8.503.053	10.704.850	9.267.125
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		65.000	65.000			
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000	10.000			
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	765.402	2.540.925	5.848.000	8.503.053	10.704.850	9.267.125
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.402	2.621.925	5.924.000	8.504.053	10.705.850	9.268.125
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.592.070	1.959.400	7.818.150	5.531.000	5.321.000	6.321.000
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.261.871	1.080.000	4.397.750	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich			3.000			
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		273.000	83.000	410.000	800.000	1.800.000
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		18.400	18.400	800.000	200.000	200.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	96.777	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.962.366	5.275.300	6.947.800	7.991.803	10.416.400	10.014.000
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			200.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	719.319	803.000	251.000	1.000	1.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	371.180	950.000	1.707.000	460.000	10.000	10.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	1.002.137	1.330.500	1.619.000	505.000	325.000	325.000
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	753					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.976	2.191.800	3.170.800	7.025.803	10.080.400	9.678.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786200 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554.436	7.234.700	14.765.950	13.522.803	15.737.400	16.335.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.789.034	- 4.612.775	- 8.841.950	- 5.018.750	- 5.031.550	- 7.066.875
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.086.986	- 30.758.499	- 30.200.749	- 39.025.596	- 40.292.526	- 42.936.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.770.000	4.612.775	8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
	692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	4.770.000	4.612.775				
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.350.119	1.186.674	1.078.525	1.359.157	1.525.792	1.693.542
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	419.145	504.895	563.750	843.375	1.008.993	1.175.714
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.930.975	681.779	514.775	515.782	516.799	517.828

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.419.881	3.426.101	7.763.425	3.659.593	3.505.758	5.373.333
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 39.028.132					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	27.332.398	22.437.324	35.366.003	36.786.768	37.562.667
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.108.251	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 36.528.179					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 59.636.430	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.499.952					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.525.901	- 27.332.398	- 22.437.324	- 35.366.003	- 36.786.768	- 37.562.667
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530
	800000 Entschuldung nach PEK-RP					2.082.648	416.530

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

- 1110 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1111 Büro Landrätin
- 1112 Zentrale Steuerung / Controlling
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt: 1

Steuerung und Personal

1.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat/-rätin	Funktionsaufgabe
2.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
3.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1	Funktionsaufgabe
4.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
5.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3	Funktionsaufgabe
6.	1111 Büro Landrätin	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
7.	1111 Büro Landrätin	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
8.	1111 Büro Landrätin	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
9.	1111 Büro Landrätin	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
10.	1111 Büro Landrätin	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
11.	1112 Zentrale Steuerung/Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
12.	1112 Zentrale Steuerung/Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
13.	1112 Zentrale Steuerung/Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
14.	1112 Zentrale Steuerung/Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
15.	1112 Zentrale Steuerung/Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
16.	1114 Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
17.	1114 Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
18.	1114 Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
19.	1114 Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
20.	1114 Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
21.	1116 Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
22.	1116 Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
23.	1117 Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
24.	1120 Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
25.	1120 Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
26.	1120 Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
27.	1120 Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
28.	1120 Personal	-	11205	Personalabrechnung AWB	Funktionsaufgabe
29.	1130 Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
30.	1130 Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe

31.	1130 Organisation	-	11303 Stellenbewirtschaftung	Funktionsaufgabe
32.	1130 Organisation	-	11304 Datenschutz	Pflichtaufgabe
33.	1130 Organisation	-	11305 Vorschlagswesen	Freiwillige Aufgabe
34.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411 Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
35.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413 Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
36.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441 Planung und Entwicklung Tul	Funktionsaufgabe
37.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442 Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
38.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443 Betrieb Software	Funktionsaufgabe
39.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444 Schulung Tul	Funktionsaufgabe
40.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
41.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11451 Info-Center	Funktionsaufgabe
42.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11452 Beschaffung / Logistik	Funktionsaufgabe
43.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11453 Poststelle	Funktionsaufgabe
44.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11454 Druckerei	Funktionsaufgabe
45.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
46.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11456 Fuhrpark	Funktionsaufgabe
47.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11457 Kantine	Funktionsaufgabe
48.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11459 Zentrale Vergabestelle	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.649.250	2.470.350	1.500.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.363	231.250	199.250	199.250	199.250	199.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.646	332.800	387.420	387.420	387.420	387.420
E7	Sonstige laufende Erträge	36.165	127.700	112.700	50.200	50.200	50.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.066.423	3.162.100	2.200.170	2.137.670	2.137.670	2.137.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.755.689	15.807.458	15.918.158	15.745.577	16.013.006	16.283.194
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.181	191.040	215.540	220.540	672.040	220.540
E11	Abschreibungen	529.234	396.467	514.169	395.585	282.849	161.587
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.280	58.380	189.233	189.233	189.233	189.233
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.922.881	4.096.193	4.695.693	4.510.693	4.520.693	4.608.693
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.391.266	20.549.538	21.532.793	21.061.628	21.677.821	21.463.247
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.324.842	- 17.387.438	- 19.332.623	- 18.923.958	- 19.540.151	- 19.325.577
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.324.842	- 17.387.438	- 19.332.623	- 18.923.958	- 19.540.151	- 19.325.577
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.324.842	- 17.387.438	- 19.332.623	- 18.923.958	- 19.540.151	- 19.325.577

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.649.250	2.470.350	1.500.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.373	231.250	199.250	199.250	199.250	199.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.982	332.800	387.420	387.420	387.420	387.420
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.829	32.700	32.700	30.200	30.200	30.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.064.434	3.067.100	2.120.170	2.117.670	2.117.670	2.117.670
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.415.757	13.447.458	12.388.124	12.840.577	13.113.006	13.388.194
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.836	191.040	215.540	220.540	672.040	220.540
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.847	58.380	189.233	189.233	189.233	189.233
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.803.533	4.096.193	4.695.693	4.510.693	4.520.693	4.608.693
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.402.973	17.793.071	17.488.590	17.761.043	18.494.972	18.406.660
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.338.538	- 14.725.971	- 15.368.420	- 15.643.373	- 16.377.302	- 16.288.990
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.338.538	- 14.725.971	- 15.368.420	- 15.643.373	- 16.377.302	- 16.288.990
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.338.538	- 14.725.971	- 15.368.420	- 15.643.373	- 16.377.302	- 16.288.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.289					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.289					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	450.881	557.500	727.500	370.000	330.000	330.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.303	1.020.500	922.500	570.000	530.000	530.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 431.015	- 1.020.500	- 922.500	- 570.000	- 530.000	- 530.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.769.553	- 15.746.471	- 16.290.920	- 16.213.373	- 16.907.302	- 16.818.990
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.585					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.585					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.585					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.170					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.338.538	- 14.725.971	- 15.368.420	- 15.643.373	- 16.377.302	- 16.288.990
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weigand, Cornelia (Geschäftsbereich I - Landrat/-rätin) Landrat/-rätin		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO) Dienstanweisungen Beschlüsse der Gremien Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen Gremienmitglieder		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11101	Landrat/-rätin	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzte/r der Beamten und Beschäftigten
11102	Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103	Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104	Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105	Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin</i>		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>* Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin</i>	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.409	191.400	205.400	205.400	205.400	205.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.109	950.583	962.305	1.043.403	1.064.270	1.085.556
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	344.656	383.172	389.240	397.024	404.966	413.065
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	313.153	441.751	444.938	501.825	511.861	522.098
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	3.173					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	73					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	24.053	34.475	34.778	39.140	39.921	40.721
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	58.833	90.974	93.148	105.209	107.313	109.459
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	169	211	201	205	209	213
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.109	950.583	962.305	1.043.403	1.064.270	1.085.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 570.700	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 570.700	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 570.700	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat</i>		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>* Erstattung Personalkosten Landrat</i>	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.409	191.400	205.400	205.400	205.400	205.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.252	950.583	962.305	1.043.403	1.064.270	1.085.556
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	30.252	383.172	389.240	397.024	404.966	413.065
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		441.751	444.938	501.825	511.861	522.098
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		34.475	34.778	39.140	39.921	40.721
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		90.974	93.148	105.209	107.313	109.459

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		211	201	205	209	213
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.252	950.583	962.305	1.043.403	1.064.270	1.085.556
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.157	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.157	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.157	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	143.157	- 759.183	- 756.905	- 838.003	- 858.870	- 880.156

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrätin	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Neissner, Julian (Stabstelle Büro Landrätin/Öffentlichkeitsarbeit)		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung		
Mitarbeiter/innen		
Einwohner		
Medien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112	Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen; Bürgerberatung
11113	Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung in den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, amtliche Bekanntmachungen, etc.) und gegenüber den Bürgern (Internetauftritt, etc.)
11114	Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
11115	Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116	Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.855	283.377	327.748	334.305	340.990	347.808
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	170.902	119.935	120.147	122.550	125.001	127.500
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.503					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	118.493	126.949	160.228	163.433	166.701	170.035
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.092					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.293	9.834	12.471	12.721	12.975	13.234

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.611	26.659	34.902	35.601	36.313	37.039
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 39					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.738	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	11.056	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569200 Verfügungsmittel	2.277	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** inkl. Ehrungen, Ehejubiläen	9.405	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen		4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.593	315.509	359.880	366.437	373.122	379.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.593	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.593	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.593	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.907	283.377	327.748	334.305	340.990	347.808
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.968	119.935	120.147	122.550	125.001	127.500
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	10.354	126.949	160.228	163.433	166.701	170.035
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.585	9.834	12.471	12.721	12.975	13.234
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.999	26.659	34.902	35.601	36.313	37.039
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.539	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	10.927	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
769200 Verfügungsmittel	2.435	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	9.176	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
769300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen		4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.445	315.509	359.880	366.437	373.122	379.940
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.445	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.445	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.445	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.445</u>	<u>- 315.509</u>	<u>- 359.880</u>	<u>- 366.437</u>	<u>- 373.122</u>	<u>- 379.940</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Christian (Organisation)		
Weber, Andrea (Personal)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Dienstsanweisungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Gremien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11121	Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122	Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124	Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125	Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.636	678.755	708.569	722.742	737.196	751.942
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	154.258	371.232	261.072	266.294	271.620	277.053
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.260					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	96.906	117.829	133.927	136.605	139.337	142.124
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	94.635	118.477	206.783	210.918	215.136	219.439
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.128					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.970	9.174	10.512	10.722	10.937	11.156
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.414	9.323	16.342	16.670	17.004	17.343
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.289	25.487	30.724	31.339	31.965	32.605
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.715	27.233	49.209	50.194	51.197	52.222
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704		129.353	129.353	129.353	129.353
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro	2.704		129.353	129.353	129.353	129.353
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.387	170.000	420.000	290.000	210.000	210.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen		60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung			250.000	120.000	50.000	50.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	54.387	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.727	848.755	1.257.922	1.142.095	1.076.549	1.091.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.727	- 848.755	- 1.257.922	- 1.142.095	- 1.076.549	- 1.091.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 462.727	- 848.755	- 1.257.922	- 1.142.095	- 1.076.549	- 1.091.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 462.727</u>	<u>- 848.755</u>	<u>- 1.257.922</u>	<u>- 1.142.095</u>	<u>- 1.076.549</u>	<u>- 1.091.295</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.288	678.755	708.569	722.742	737.196	751.942
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.670	371.232	261.072	266.294	271.620	277.053
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.211	236.306	340.710	347.523	354.473	361.563
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.203	18.497	26.854	27.392	27.941	28.499
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.204	52.720	79.933	81.533	83.162	84.827
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			129.353	129.353	129.353	129.353
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			129.353	129.353	129.353	129.353
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	90.627	170.000	420.000	290.000	210.000	210.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen		60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
762520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung			250.000	120.000	50.000	50.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	90.627	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.915	848.755	1.257.922	1.142.095	1.076.549	1.091.295
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.915	- 848.755	- 1.257.922	- 1.142.095	- 1.076.549	- 1.091.295
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.915	- 848.755	- 1.257.922	- 1.142.095	- 1.076.549	- 1.091.295
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.915	- 848.755	- 1.257.922	- 1.142.095	- 1.076.549	- 1.091.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 121.915	- 848.755	- 1.257.922	- 1.142.095	- 1.076.549	- 1.091.295

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Christian (Organisation)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder
sonstige Sitzungsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Abrechnung der Sitzungsgelder der sonstigen Ausschüsse; Besetzungsverfahren
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ausländerbeirates sowie Betreuung des Ausländerbeirates; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Bestellung von Vertretern des Kreises in sonstigen Gremien

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.284	425.931	426.997	429.908	432.880	435.910
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	25.608	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	181.885	183.580	205.070	205.070	205.070	205.070
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	6.329	18.370	23.370	23.370	23.370	23.370
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz	10.473	27.014	20.964	20.964	20.964	20.964
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	122.063	158.964	139.254	142.038	144.880	147.778
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.236	4.655	4.887	4.985	5.085	5.187
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	79					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	333	361	379	386	394	402
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	912	987	1.073	1.095	1.117	1.139
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.366					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.725	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	2.725	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.905	44.061	44.061	44.061	44.061	44.061
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	266	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	432	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	18.967	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit *		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
569900 Bürgermeisterdienstbesprechungen Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	5.240	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.914	472.872	473.938	476.849	479.821	482.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.914	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380.914	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 380.914	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.057	425.931	426.997	429.908	432.880	435.910
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	39.162	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	181.885	183.580	205.070	205.070	205.070	205.070
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	6.329	18.370	23.370	23.370	23.370	23.370
** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.375	27.014	20.964	20.964	20.964	20.964
** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.532	158.964	139.254	142.038	144.880	147.778
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	362	4.655	4.887	4.985	5.085	5.187
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28	361	379	386	394	402
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77	987	1.073	1.095	1.117	1.139
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	307					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.725	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.725	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.189	44.061	44.061	44.061	44.061	44.061
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
* Fachliteratur, Zeitschriften						
** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
* Fortbildung Integrationsbeirat						
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	432	500	500	500	500	500
** Unfallversicherung für Mandatsträger						
769100 Zuwendungen an Fraktionen	17.122	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
*						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	4.634	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
* Sachkosten für Sitzungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.971	472.872	473.938	476.849	479.821	482.851
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gilles, Rita (Stabstelle "Gleichstellungsbeauftragte")		
Verbale Beschreibung		
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO)		
Landesgleichstellungsgesetz (LGG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Mitarbeiter/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11161	Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162	Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Gleichstellungsplan, Beratung, Fortbildung

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	800	800	800	800
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	800	800	800	800
	* Zuweisung des Landes						
	** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	* Erlöse aus Veranstaltungen						
	** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	550	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.469	126.683	133.716	136.388	139.117	141.899
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	91.631	99.362	104.306	106.391	108.520	110.690
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.670					

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.200	7.694	8.078	8.239	8.404	8.572
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.848	19.627	21.332	21.758	22.193	22.637
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.491	131.983	139.016	141.688	144.417	147.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.141	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.141	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 123.141</u>	<u>- 131.433</u>	<u>- 138.016</u>	<u>- 140.688</u>	<u>- 143.417</u>	<u>- 146.199</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	800	800	800	800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	350	350	800	800	800	800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.952	126.683	133.716	136.388	139.117	141.899
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.802	99.362	104.306	106.391	108.520	110.690
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	604	7.694	8.078	8.239	8.404	8.572
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.536	19.627	21.332	21.758	22.193	22.637
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.143	131.983	139.016	141.688	144.417	147.199
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kiel, Wolfgang (Stabsstelle Personalrat)		
Verbale Beschreibung		
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11171	Personalrat	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.613	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.869	69.572	69.874	71.272	72.697	74.151
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	64.450	69.382	72.817	74.273	75.759	77.274
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.187					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.006	5.349	5.615	5.728	5.842	5.959
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.031	10.945	11.411	11.639	11.872	12.110
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.613	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.613	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.613	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 142.613	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.182	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.434	69.572	69.874	71.272	72.697	74.151
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.464	69.382	72.817	74.273	75.759	77.274
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	421	5.349	5.615	5.728	5.842	5.959
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859	10.945	11.411	11.639	11.872	12.110
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.182	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.182</u>	<u>- 155.248</u>	<u>- 159.717</u>	<u>- 162.912</u>	<u>- 166.170</u>	<u>- 169.494</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Andrea (Personal)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)		
Landesbeamtenengesetz (LBG)		
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Auszubildende		
Praktikanten		
Dritte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen	
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.	
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit	
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.	
11205 Personalabrechnung AWB	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.000	164.000	164.000	164.000	164.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Dienstad-Leasing ** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstad-Leasing		103.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket ** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket		100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.175	127.700	167.800	167.800	167.800	167.800
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	2.504	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	4.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	137.047	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	36.165	125.100	110.100	50.100	50.100	50.100
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.939					
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe	32.226	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		75.000	60.000			
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.844.239	2.895.800	1.941.900	1.881.900	1.881.900	1.881.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.790.603	10.875.067	10.874.558	10.540.679	10.705.639	10.871.501
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	644.460	743.216	1.011.890	1.134.129	1.156.810	1.179.947
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	180					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage ** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.609.329	1.851.924	835.835	852.551	869.602	886.995
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.150					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	1.998		265.600	280.000	300.000	320.000
502920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte						
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	121.233	50.051	65.399	66.708	68.041	69.402

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	330.037	140.676	190.874	194.691	198.586	202.557
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	585.534	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
* Beihilfen (Beamte)						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)						
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
* Dienstrad-Leasing						
** Zuschuss Mitarbeitende						
Dienstrad-Leasing						
506131 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
* Jobticket						
** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket						
506190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 5.363	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
* Dienstrad-Leasing						
** Dienstrad-Leasing (Beamte)						
506191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
* Jobticket						
** Jobticket (Beamte)						
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		14.400	8.100	8.100	8.100	8.100
* Dienstrad-Leasing						
** Zuschuss Mitarbeitende						
Dienstrad-Leasing						
506231 Personalnebenaufwendungen tarifliche Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
* Jobticket						
** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket						
506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	31.424	74.600	45.000	45.000	45.000	45.000
* Dienstrad-Leasing						
** Dienstrad-Leasing						
506291 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
* Jobticket						
** Erwerb von Jobtickets						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		550.000	1.380.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		80.000	117.000	100.000	100.000	100.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.799.528	4.100.000	3.372.360	3.500.000	3.600.000	3.700.000
* Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)						
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	662.896	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
* Beihilfen (Versorgungsempfänger)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.100.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		250.000	423.000	400.000	400.000	400.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.851	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	55.851	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286.957	489.000	523.000	523.000	523.000	523.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.419	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	20.000	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	71.284	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	17.570	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	89.513	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	16.716	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	56.455	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.133.410	11.419.567	11.454.558	11.120.679	11.285.639	11.451.501
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.289.171	- 8.523.767	- 9.512.658	- 9.238.779	- 9.403.739	- 9.569.601
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.289.171	- 8.523.767	- 9.512.658	- 9.238.779	- 9.403.739	- 9.569.601
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.289.171	- 8.523.767	- 9.512.658	- 9.238.779	- 9.403.739	- 9.569.601

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.000	164.000	164.000	164.000	164.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket		103.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.511	127.700	167.800	167.800	167.800	167.800
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	2.504	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	4.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	137.047	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	32.829	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
662700 Versicherungserstattungen	10.865					
662900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	21.963	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.239	2.800.800	1.861.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.680.626	8.515.067	7.344.524	7.635.679	7.805.639	7.976.501
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.930	743.216	1.011.890	1.134.129	1.156.810	1.179.947
702120 Dienstbezüge Leistungszulage		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	141.074	1.851.924	835.835	852.551	869.602	886.995
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt			265.600	280.000	300.000	320.000
702920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.364	50.051	65.399	66.708	68.041	69.402
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.284	140.676	190.874	194.691	198.586	202.557
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)	628.390	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
706131 Personalnebenaufwendungen		12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 6.862	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
706191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		14.400	8.100	8.100	8.100	8.100
706231 Personalnebenaufwendungen		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing	34.911	74.600	45.000	45.000	45.000	45.000
706291 Personalnebenaufwendungen		48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)		120.000	139.966	145.000	150.000	155.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33					
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	3.047.228	4.100.000	3.372.360	3.500.000	3.600.000	3.700.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	720.114	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.122	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	61.122	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	159.015	489.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	13.757	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen		21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	79.649	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.390	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	15.062	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	12.031	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	35.126	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900.763	9.059.567	7.924.524	8.215.679	8.385.639	8.556.501
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.062.624	- 6.353.779	- 6.523.739	- 6.694.601
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.062.624	- 6.353.779	- 6.523.739	- 6.694.601
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.062.624	- 6.353.779	- 6.523.739	- 6.694.601
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.058.524</u>	<u>- 6.258.767</u>	<u>- 6.062.624</u>	<u>- 6.353.779</u>	<u>- 6.523.739</u>	<u>- 6.694.601</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	113	Organisation					
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe						
Produktart :	intern						
Verantwortliche(r)							
Müller, Christian (Organisation)							
Weber, Andrea (Personal)							
Seul, Erich (Fachbereich I)							
Verbale Beschreibung							
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.							
II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
11301	Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen					
11302	Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst					
11303	Stellenbewirtschaftung	Durchführung von Stellenbewertungen, sonstige Maßnahmen der Stellenbewirtschaftung					
11304	Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter					
11305	Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen					
Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
	** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.305	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.292	452.749	460.527	473.938	487.415	500.966
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	76.302	91.620	60.339	61.546	62.776	64.033
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.832	3.181	18.091	18.453	18.822	19.198
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			7.256	7.401	7.549	7.700
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.146	58.461	63.629	64.901	66.199	67.523

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	275					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.438	4.677	4.925	5.024	5.124	5.227
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			580	592	604	616
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.838	1.875	1.912	1.951
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.912	14.810	13.869	14.146	14.429	14.718
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	257.386	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.143	128.500	144.500	144.500	144.500	144.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausrüstung- und kleidung	22.599	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
561410 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten und IT-Grundschutz ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	1.415	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	65.072	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.057	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.435	581.249	605.027	618.438	631.915	645.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.130	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.130	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 477.130</u>	<u>- 575.249</u>	<u>- 598.527</u>	<u>- 611.938</u>	<u>- 625.415</u>	<u>- 638.966</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben ** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.305	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.047	452.749	460.527	473.938	487.415	500.966
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.513	94.801	78.430	79.999	81.598	83.231
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.207	58.461	70.885	72.302	73.748	75.223
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	404	4.677	5.505	5.616	5.728	5.843
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.083	14.810	15.707	16.021	16.341	16.669
704220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	237.841	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.075	128.500	144.500	144.500	144.500	144.500
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	21.576	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
761410	Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	1.415	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	65.072	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
764900	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.013	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.123	581.249	605.027	618.438	631.915	645.466
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 332.817</u>	<u>- 575.249</u>	<u>- 598.527</u>	<u>- 611.938</u>	<u>- 625.415</u>	<u>- 638.966</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Christian (Organisation)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt.		
Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbstständige Radwege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11411	Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung. Der Aufwand für die Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben ist bei Produkt 2010 veranschlagt.
11413	Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst, Sitzungsraumbereitstellung und -bewirtschaftung

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		650	650	650	650	650
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		650	650	650	650	650
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.909	245.377	304.679	310.771	316.987	323.327
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.162	15.906	15.976	16.295	16.621	16.954
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	152.330	177.588	221.033	225.453	229.963	234.562
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.861					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.795	13.747	17.217	17.561	17.912	18.270
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.660	38.136	50.453	51.462	52.491	53.541
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
522300 Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden	8.969	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935.081	939.000	964.000	964.000	964.000	952.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 850.000 EUR, Nebenkosten 82.000 EUR	931.000	932.000	944.000	944.000	944.000	944.000
562120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze	4.081	7.000	20.000	20.000	20.000	8.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.287	1.196.717	1.281.019	1.287.111	1.293.327	1.287.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.161.287	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.161.287	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.161.287	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		650	650	650	650	650
641200 Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen		650	650	650	650	650
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		650	650	650	650	650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.955	245.377	304.679	310.771	316.987	323.327
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.240	15.906	15.976	16.295	16.621	16.954
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.205	177.588	221.033	225.453	229.963	234.562
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.177	13.747	17.217	17.561	17.912	18.270
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.322	38.136	50.453	51.462	52.491	53.541
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.113	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden	8.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	934.795	939.000	964.000	964.000	964.000	952.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR	931.000	932.000	944.000	944.000	944.000	944.000
762120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße	3.795	7.000	20.000	20.000	20.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	964.863	1.196.717	1.281.019	1.287.111	1.293.327	1.287.667
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heinen, Frank (luK-Technik)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11441	Planung und Entwicklung Tul	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
11442	Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443	Betrieb Software	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444	Schulung Tul	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.491 10.491	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	736.417 107.548 485.407 8.864 37.582 96.337 678	1.006.583 121.660 684.522 53.036 147.095 270	967.851 63.902 698.668 53.798 151.223 260	987.210 65.180 712.643 54.874 154.248 265	1.006.954 66.485 726.895 55.971 157.333 270	1.027.094 67.815 741.433 57.092 160.479 275	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	486.945	362.311	476.283	358.368	247.900	134.296
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162.524	75.911	119.385	102.990	61.395	37.029
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.421	286.400	356.898	255.378	186.505	97.267
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	774.247	1.233.000	1.400.000	1.435.000	1.525.000	1.625.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	11.648	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preisstörungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.	62.128	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allgemeiner Preisstörungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an. Außerdem ist ein erneuter IT-Sicherheitscheck geplant.	610.264	990.000	950.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	20.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterstützungsleistungen bei der Ausschreibung einer neuen Telefonanlage			25.000	10.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Beratungsleistung zur Migrationsplanung auf eine standardisierte und zentrale IT-Basisstruktur			180.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)	90.207	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004.644	2.661.894	2.904.134	2.840.578	2.839.854	2.846.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.994.153	- 2.651.894	- 2.894.134	- 2.830.578	- 2.829.854	- 2.836.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.994.153	- 2.651.894	- 2.894.134	- 2.830.578	- 2.829.854	- 2.836.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.994.153	- 2.651.894	- 2.894.134	- 2.830.578	- 2.829.854	- 2.836.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.642	1.006.583	967.851	987.210	1.006.954	1.027.094
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.369	121.660	63.902	65.180	66.485	67.815
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.009	684.522	698.668	712.643	726.895	741.433
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.068	53.036	53.798	54.874	55.971	57.092
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.141	147.095	151.223	154.248	157.333	160.479
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	270	260	265	270	275
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	727.820	1.233.000	1.400.000	1.435.000	1.525.000	1.625.000
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	11.648	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	45.846	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen neuen Programmen (TEVIS - Terminvergabe, Unterweisung Arbeitsschutz, Bereich Gesundheitswesen, Digitaler Rechnungs-Work-Flow Re-Dig und die Ablösung älterer Software (GIS, Gesundheitswesen), Lizenzkosten OZG, Erhöhung der zentralen Datenspeicherkapazität	584.899	990.000	950.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	20.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			205.000	10.000		
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)	85.427	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.497	2.299.583	2.427.851	2.482.210	2.591.954	2.712.094
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 785.006	- 2.289.583	- 2.417.851	- 2.472.210	- 2.581.954	- 2.702.094
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785.006	- 2.289.583	- 2.417.851	- 2.472.210	- 2.581.954	- 2.702.094

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785.006	- 2.289.583	- 2.417.851	- 2.472.210	- 2.581.954	- 2.702.094
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.289					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	253.289					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.289					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software) ** Erwerb Software	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	387.217	467.000	650.000	350.000	310.000	310.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Hardwarebeschaffung über 1.000 €. Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost.	377.872	457.000	500.000	300.000	300.000	300.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Erweiterung und Ergänzung der Telefonanlage ** Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden	8.591	10.000	150.000	50.000	10.000	10.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	753					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.639	930.000	845.000	550.000	510.000	510.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.350	- 930.000	- 845.000	- 550.000	- 510.000	- 510.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.152.357	- 3.219.583	- 3.262.851	- 3.022.210	- 3.091.954	- 3.212.094

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.779	150.000	50.000	10.000	10.000		586.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.779	- 150.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000		- 586.779

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000						137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.016	195.000	200.000	200.000	200.000		3.050.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.118.016	- 195.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 2.913.016

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):
42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330.887	500.000	300.000	300.000	300.000		4.730.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.328.057	- 500.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		- 4.728.057

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Müller, Christian (Organisation)	
Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Dienstanweisungen	
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung	
Mitarbeiter/innen	
Kunden der Kreisverwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	
11459 Zentrale Vergabestelle	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.000				

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ** Fördermittel (KIPKI), für anteiligen Aufwand (30.000 EUR) bei der Bust. 11452.523800		30.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	10					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	31.550	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	100	120	120	120	120
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	68	100	120	120	120	120
E7 Sonstige laufende Erträge		2.600	2.600	100	100	100
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.629	57.700	34.720	32.220	32.220	32.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.504	607.105	591.491	603.321	615.388	627.697
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.653	44.538	44.732	45.626	46.539	47.470
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	371.380	434.264	420.972	429.391	437.980	446.739
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.010					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.894	33.711	32.593	33.246	33.911	34.589
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.603	94.592	93.194	95.058	96.958	98.899
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.849	118.400	142.900	147.900	599.400	147.900
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	29.666	30.000	55.000	60.000	60.000	60.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.968	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine	767	1.000	500	500	2.000	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	52.681	55.000	50.000	50.000	500.000	50.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	14.525	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	42.289	34.156	37.886	37.217	34.949	27.291
538100 AfA - Fahrzeuge	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.980		3.789	3.789	3.789	3.628
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.755	25.602	25.543	24.874	22.606	15.109
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729.400	1.055.500	1.163.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
562200 Leasing	41.785	42.000	55.000	60.000	60.000	60.000
* Leasing von Dienstfahrzeugen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.904	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.630	82.500	90.000	95.000	95.000	95.000
* Juris und Beck-Online-Nutzung						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.518					
** Externe Beratungsdienstleistung						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		160.000	260.000	160.000	160.000	160.000
* Externe Digitalisierung von Akten						
563100 Büromaterial	34.307	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* Kopierkosten						
** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte						
563100 Büromaterial	59.218	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71.374	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
* Fachliteratur, Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	144.293	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
* Porto- und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.562	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	119.637	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Öffentliche Bekanntmachungen						
** Nachrufe, Stellenausschreibungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.057	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* Sachausgaben für Sitzungsdienste						
** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken						
564100 Versicherungsbeiträge	19.703	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102.875	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
* Mitgliedsbeiträge						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.536	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.042	1.815.161	1.935.277	1.861.438	2.322.737	1.875.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.372.414	- 1.757.461	- 1.900.557	- 1.829.218	- 2.290.517	- 1.843.668
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.372.414	- 1.757.461	- 1.900.557	- 1.829.218	- 2.290.517	- 1.843.668
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.372.414	- 1.757.461	- 1.900.557	- 1.829.218	- 2.290.517	- 1.843.668

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.571	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb	31.571	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	100	120	120	120	120
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	68	100	120	120	120	120
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		2.600	2.600	100	100	100
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
662700 Versicherungserstattungen		50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.639	57.700	34.720	32.220	32.220	32.220
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.848	607.105	591.491	603.321	615.388	627.697
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.471	44.538	44.732	45.626	46.539	47.470
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.683	434.264	420.972	429.391	437.980	446.739
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.297	33.711	32.593	33.246	33.911	34.589
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.397	94.592	93.194	95.058	96.958	98.899
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.687	118.400	142.900	147.900	599.400	147.900
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	30.172	30.000	55.000	60.000	60.000	60.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.968	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.074	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine	767	1.000	500	500	2.000	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	49.459	55.000	50.000	50.000	500.000	50.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	15.248	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	752.283	1.055.500	1.163.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
762200 Auszahlungen für Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	42.656	42.000	55.000	60.000	60.000	60.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.040	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	85.787	82.500	90.000	95.000	95.000	95.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma		160.000	260.000	160.000	160.000	160.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.518					
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	54.240	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	33.277	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	69.267	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	144.431	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.542	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	114.274	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	8.381	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	19.560	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	101.206	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.103	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	897.818	1.781.005	1.897.391	1.824.221	2.287.788	1.848.597
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 866.179	- 1.723.305	- 1.862.671	- 1.792.001	- 2.255.568	- 1.816.377
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 866.179	- 1.723.305	- 1.862.671	- 1.792.001	- 2.255.568	- 1.816.377
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 866.179	- 1.723.305	- 1.862.671	- 1.792.001	- 2.255.568	- 1.816.377
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.664	90.500	77.500	20.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume ** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen	38.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.		48.000	50.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		7.500	7.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Büromöbel ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.	24.954	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.664	90.500	77.500	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.664	- 90.500	- 77.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 929.843	- 1.813.805	- 1.940.171	- 1.812.001	- 2.275.568	- 1.836.377

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.660	67.500	10.000	10.000	10.000		806.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 707.410	- 67.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 804.910

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.230	10.000	10.000	10.000	10.000		118.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.230	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 118.230

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

**Teilhaushalt: 2
Finanzen**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
2.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
3.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
4.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
6.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
10.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
11.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Funktionsaufgabe
12.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	175.125	180.125	30.125	30.125	30.125
E7	Sonstige laufende Erträge	37.209	42.550	45.000	45.000	45.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.087	220.475	227.925	77.925	77.925	77.925
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.590	770.670	832.082	848.721	865.698	883.011
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808	800	980	980	980	980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.206	40.700	40.300	35.300	30.300	30.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.741	823.170	884.362	896.001	907.978	925.291
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 641.654	- 602.695	- 656.437	- 818.076	- 830.053	- 847.366
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 641.654	- 602.695	- 656.437	- 818.076	- 830.053	- 847.366
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 641.654	- 602.695	- 656.437	- 818.076	- 830.053	- 847.366

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	38.047	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.676	42.925	47.925	47.925	47.925	47.925
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.642	770.670	832.082	848.721	865.698	883.011
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	808	800	980	980	980	980
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.180	38.200	37.800	32.800	27.800	27.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.072	820.670	881.862	893.501	905.478	922.791
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 38.994.545					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.994.545					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 36.494.593					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 75.489.138					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.499.952					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612	Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613	Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615	Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahme für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produktverantwortung wahrgenommen werden
11618	Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
11619	Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	2.753	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	180.000	30.000	30.000	30.000
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB		150.000	150.000			
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500				

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900 Sonstige laufende Erträge						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		2.500				
466200 Erträge aus Zuschreibungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.753	180.300	182.800	32.800	32.800	32.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.123	475.213	525.285	535.788	546.505	557.435
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	167.228	204.954	207.179	211.322	215.549	219.861
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	156.541	207.704	243.527	248.397	253.365	258.432
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.609					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.570	16.252	18.931	19.308	19.695	20.088
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.150	46.303	55.648	56.761	57.896	59.054
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808	800	980	980	980	980
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	808	800	980	980	980	980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.500	12.550	7.550	2.550	2.550
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.		10.000	10.000	5.000		
564100 Versicherungsbeiträge						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal			50	50	50	50
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.931	488.513	538.815	544.318	550.035	560.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.178	- 308.213	- 356.015	- 511.518	- 517.235	- 528.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.178	- 308.213	- 356.015	- 511.518	- 517.235	- 528.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 368.178	- 308.213	- 356.015	- 511.518	- 517.235	- 528.165

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641200 Mieten und Pachten * Pachteinahmen	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.649	475.213	525.285	535.788	546.505	557.435
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.052	204.954	207.179	211.322	215.549	219.861
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.932	207.704	243.527	248.397	253.365	258.432
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	971	16.252	18.931	19.308	19.695	20.088
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.692	46.303	55.648	56.761	57.896	59.054
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	808	800	980	980	980	980
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	808	800	980	980	980	980
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000	10.050	5.050	50	50
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.		10.000	10.000	5.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal			50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.457	486.013	536.315	541.818	547.535	558.465
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11621	Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.
11622	Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623	Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
E7	Sonstige laufende Erträge	37.209	40.050	45.000	45.000	45.000	45.000
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 59					
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	37.268	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.334	40.175	45.125	45.125	45.125	45.125
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.467	295.457	306.797	312.933	319.193	325.576
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.422	99.907	100.341	102.348	104.396	106.484
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	141.132	151.678	159.275	162.461	165.711	169.024
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.538					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.923	11.619	12.241	12.485	12.736	12.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.470	32.253	34.940	35.639	36.350	37.078

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	10.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.206	28.200	27.750	27.750	27.750	27.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	10.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563700 Bankgebühren	16.899	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	700	750	750	750	750
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.810	334.657	345.547	351.683	357.943	364.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.476	- 294.482	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273.476	- 294.482	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 273.476	- 294.482	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.047	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	952					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	37.095	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.172	40.125	45.125	45.125	45.125	45.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.994	295.457	306.797	312.933	319.193	325.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.766	99.907	100.341	102.348	104.396	106.484
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.809	151.678	159.275	162.461	165.711	169.024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	904	11.619	12.241	12.485	12.736	12.990
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.515	32.253	34.940	35.639	36.350	37.078
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.441	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	* Unterhaltung Kassenautomat						
	** Wartungskosten						
	Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.180	28.200	27.750	27.750	27.750	27.750
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Kosten der Zwangsvollstreckung						
	** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden						
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	16.899	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	700	750	750	750	750
	* Versicherungsbeitrag Kassenautomat						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.615	334.657	345.547	351.683	357.943	364.326
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201

Teilhaushalt 3

Recht und Prüfung

Produkt

1181 Prüfung

1182 Kommunalaufsicht

1190 Recht

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
2.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
3.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
4.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
6.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
7.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
8.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
9.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.994	720.467	721.733	735.839	750.228	764.907
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	156					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.508	725.467	726.733	740.839	755.228	769.907
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534.494	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 534.494	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 534.494	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.763	720.467	721.733	735.839	750.228	764.907
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.763	725.467	726.733	740.839	755.228	769.907
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.423	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.423	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.423	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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</u>	- 35.423	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
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)	- 35.423	- 713.467	- 714.733	- 728.839	- 743.228	- 757.907
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Faßbender, Ralf (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen gegebenenfalls privaten Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) / Landhaushaltsordnung (LHO) / Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) / Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)		
Zielgruppe		
Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11811	Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat/-rätin; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812	Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts; überörtliche Kassenprüfungen; Prüfung juristischer Personen des privaten Rechts bei Mehrheitsbeteiligung

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.360	281.310	277.806	283.361	289.025	294.806
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	132.900	194.946	186.676	190.409	194.217	198.102
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	62.137	67.406	70.756	72.172	73.614	75.086
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.115					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.879	5.218	5.478	5.586	5.698	5.812
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.271	13.740	14.896	15.194	15.496	15.806
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58					

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Externe Beratungsleistungen		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.360	286.310	282.806	288.361	294.025	299.806
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.360	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.360	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 213.360	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	17.950	281.310	277.806	283.361	289.025	294.806
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.155	194.946	186.676	190.409	194.217	198.102
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.307	67.406	70.756	72.172	73.614	75.086
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	411	5.218	5.478	5.586	5.698	5.812
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.074	13.740	14.896	15.194	15.496	15.806
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Externe Beratungsleistungen		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.950	286.310	282.806	288.361	294.025	299.806
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.950	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.950	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.950	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.950	- 286.310	- 282.806	- 288.361	- 294.025	- 299.806

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landesbeamtengesetz (LBG)		
Zielgruppe		
Gemeinden / Gemeindeverbände / Zweckverbände / Mandatsträger / Aufsichtsbehörden		
Ziel		
Sachziele: Kompetente, sachgerechte präventive Beratung innerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren Zeitnahe Bearbeitung von Stellungnahmen zu Förderanträgen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu Investitionsstock- und öffentlichen Dorferneuerungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden; kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände
11823	Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.492	166.056	131.351	133.742	136.182	138.670
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	96.492	109.956	131.351	133.742	136.182	138.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		42.075				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.366				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		10.659				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.492	166.056	131.351	133.742	136.182	138.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.492	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.492	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.492	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.481	166.056	131.351	133.742	136.182	138.670
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.481	109.956	131.351	133.742	136.182	138.670
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		42.075				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.366				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		10.659				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.481	166.056	131.351	133.742	136.182	138.670
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.481	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.481	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.481	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.481	- 166.056	- 131.351	- 133.742	- 136.182	- 138.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) / Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)

Zielgruppe

Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / Sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen
Zeitnahe Abschluss der Widerspruchsverfahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11901 Rechtsauskunft	Hausinterne Rechtsberatung, soweit diese nicht durch die Fachbereichs-/Geschäftsbereichsleitung wahrgenommen wird.
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
11903 Prozessvertretung	Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.141	273.101	312.576	318.736	325.021	331.431

Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	872	3.960	3.640	3.640	3.640	3.640
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	206.010	237.134	118.318	120.667	123.063	125.507
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.030	24.723	143.571	146.441	149.370	152.357
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	363					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.572	1.923	11.429	11.658	11.891	12.128
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.299	5.361	35.618	36.330	37.057	37.799
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 5					
E11 Abschreibungen	156					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	156					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.358					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.358					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.655	273.101	312.576	318.736	325.021	331.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.641	- 261.101	- 300.576	- 306.736	- 313.021	- 319.431
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.641	- 261.101	- 300.576	- 306.736	- 313.021	- 319.431
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 224.641	- 261.101	- 300.576	- 306.736	- 313.021	- 319.431

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.332	273.101	312.576	318.736	325.021	331.431
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	872	3.960	3.640	3.640	3.640	3.640
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.643	237.134	118.318	120.667	123.063	125.507
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.686	24.723	143.571	146.441	149.370	152.357
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	131	1.923	11.429	11.658	11.891	12.128
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.361	35.618	36.330	37.057	37.799
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.332	273.101	312.576	318.736	325.021	331.431
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.993	- 261.101	- 300.576	- 306.736	- 313.021	- 319.431

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.993	- 261.101	- 300.576	- 306.736	- 313.021	- 319.431
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.993	- 261.101	- 300.576	- 306.736	- 313.021	- 319.431
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.993</u>	<u>- 261.101</u>	<u>- 300.576</u>	<u>- 306.736</u>	<u>- 313.021</u>	<u>- 319.431</u>

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

1221 Sicherheit und Ordnung

1222 Zentrale Bußgeldstelle

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1231 Verkehrslenkung und -regelung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen

1233 Fahrerlaubnisse

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Pflichtaufgabe
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4
Ordnung und Verkehr

25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.119	2.254.560	2.251.460	2.232.460	2.233.460	2.244.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.000	52.000	52.000	52.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	33.600	15.500	6.500	6.500	39.000
E7	Sonstige laufende Erträge	53.215	97.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.058.974	2.389.160	2.372.460	2.344.460	2.345.460	2.388.960
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480.063	2.839.935	2.785.055	2.866.876	2.924.052	2.984.176
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.907	478.800	492.400	484.400	485.400	558.400
E11	Abschreibungen	3.948	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.209	105.686	67.186	63.686	73.186	135.686
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997.272	3.430.221	3.350.440	3.420.761	3.488.437	3.684.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 938.299	- 1.041.061	- 977.980	- 1.076.301	- 1.142.977	- 1.295.100
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 938.299	- 1.041.061	- 977.980	- 1.076.301	- 1.142.977	- 1.295.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 938.299	- 1.041.061	- 977.980	- 1.076.301	- 1.142.977	- 1.295.100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.314	2.254.560	2.251.460	2.232.460	2.233.460	2.244.460
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.000	52.000	52.000	52.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617	33.600	15.500	6.500	6.500	39.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.635	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.566	2.331.660	2.372.460	2.344.460	2.345.460	2.388.960
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.065	2.839.935	2.785.055	2.866.876	2.924.052	2.984.176
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.231	478.800	492.400	484.400	485.400	558.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.502	46.686	18.686	15.186	24.686	87.186
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.198	3.369.321	3.300.041	3.370.362	3.438.038	3.633.662
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.368	- 1.037.661	- 927.581	- 1.025.902	- 1.092.578	- 1.244.702
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.802.368	- 1.037.661	- 927.581	- 1.025.902	- 1.092.578	- 1.244.702
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.802.368	- 1.037.661	- 927.581	- 1.025.902	- 1.092.578	- 1.244.702
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.802.368	- 1.037.661	- 927.581	- 1.025.902	- 1.092.578	- 1.244.702
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)	1.802.368	- 1.037.661	- 927.581	- 1.025.902	- 1.092.578	- 1.244.702
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)
Kreisverwaltungsrat/-rätin
Seul, Erich (Fachbereich I)
Müller, Christian (Organisation)

Verbale Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12101 Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102 Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103 Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104 Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl des Kreistages und des Landrates).
12105 Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106 Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zum Integrationsbeirat; sonstige Wahlen und Abstimmungen
12107 Statistiken / Zensen	Für das Jahr 2011 wurde durch die EU ein gemeinschaftsweiter Zensus vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Hier sind Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Zensus 2011 auszuweisen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.462	27.100	9.000			32.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000			
* Kostenerstattung vom Land						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.462	20.000				29.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500				3.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.600	5.000			
* Kostenerstattung von Kommunen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.462	27.100	9.000			32.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.464	50.152	46.887	47.083	47.999	50.732
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	149					300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			700			
* Wahlausschuss						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		400				500
* Wahlausschuss Bundestagswahl						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	474					500
* Wahlausschuss Integrationsbeirat						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	338					500
* Wahlausschuss Kommunalwahl						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.503	43.630	46.187	47.083	47.999	48.932
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		2.296				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		2.295				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		184				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		184				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		582				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		581				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000			72.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.000			72.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.980	31.500	4.000		9.000	71.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.980	31.500	4.000		9.000	71.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.444	88.652	57.887	47.083	56.999	193.732
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.981	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.981	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.981	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.100	9.000			32.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000				29.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022						
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land			4.000			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen		3.600	5.000			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500				3.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.100	9.000			32.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.053	50.152	46.887	47.083	47.999	50.732
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	149					300
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss			700			
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Bundestagswahl		400				500
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Integrationsbeirat	176					500
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Kommunalwahl	338					500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.391	43.630	46.187	47.083	47.999	48.932
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		4.591				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		368				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.163				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000			72.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000	7.000			72.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61.398	31.500	4.000		9.000	71.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	61.398	31.500	4.000		9.000	71.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Zensus 2022						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.452	88.652	57.887	47.083	56.999	193.732
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.452	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.452	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.452	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65.452	- 61.552	- 48.887	- 47.083	- 56.999	- 161.232

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III) Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten) Watzata, Kirsten (Umwelt) Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II) Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG)		
Zielgruppe		
in der Prostitution tätige Personen / Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12211	Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212	Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.
12213	Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.
12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl ausgestellter Jagdscheine	

02	Anzahl Jagdbezirke	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber	
02	Anzahl der Schießstände	
03	Anzahl der Schießerlaubnisse	
04	Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12213 Gewerbe:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz	
05	Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der angezeigten Versammlungen	
02	Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.978	137.360	139.260	140.260	141.260	142.260
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	41.115	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)	15.211	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
431100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.885	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
431300 Gebühren Jagdscheine	76.382	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.996	141.860	143.760	144.760	145.760	146.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.687	262.129	274.488	279.859	285.337	290.925
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.023	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	99.395	111.579	110.697	112.911	115.169	117.472
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.881	108.656	120.604	123.016	125.477	127.987
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.634					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.210	8.451	9.444	9.634	9.827	10.024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.556	24.443	27.743	28.298	28.864	29.442
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 11					

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.157	67.300	67.400	67.400	67.400	67.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Corona-Pandemie)		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen	1.465	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	675	900	900	900	900	900
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land	72.018	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.685	8.600	8.100	8.600	9.100	9.600
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen		1.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen	4.605	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
563913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.930	338.429	350.388	356.259	362.237	368.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.934	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.934	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 155.934	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.965	137.360	139.260	140.260	141.260	142.260
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45.829	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)	15.211	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
631100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.914	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
631300 Gebühren Jagdscheine	78.625	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreissjagdmeister	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.983	141.860	143.760	144.760	145.760	146.760
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.828	262.129	274.488	279.859	285.337	290.925
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.108	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.720	111.579	110.697	112.911	115.169	117.472
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		108.656	120.604	123.016	125.477	127.987
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.451	9.444	9.634	9.827	10.024
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		24.443	27.743	28.298	28.864	29.442
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.087	67.300	67.400	67.400	67.400	67.400
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz		500	500	500	500	500
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen	537	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	533	900	900	900	900	900
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land	72.018	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	400	400	400	400	400	400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.605	8.600	8.100	8.600	9.100	9.600
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000				
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.605	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	763913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.920	338.429	350.388	356.259	362.237	368.325
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.062	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.062	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.062	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	61.062	- 196.569	- 206.628	- 211.499	- 216.477	- 221.565

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) / Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Abwicklung der Bußgeldverfahren innerhalb der kurzen Verjährungsfrist		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 32					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 32					
E7 Sonstige laufende Erträge	49.307	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	49.307	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.275	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.144	159.507	193.125	196.976	200.900	204.907
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.369	53.186	82.236	83.868	85.531	87.230
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	73.784	82.262	85.401	87.109	88.851	90.628
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.228					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.779	6.372	6.609	6.742	6.876	7.014
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.992	17.687	18.879	19.257	19.642	20.035
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.144	159.507	193.125	196.976	200.900	204.907
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.869	- 119.507	- 143.125	- 146.976	- 150.900	- 154.907
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.869	- 119.507	- 143.125	- 146.976	- 150.900	- 154.907
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.869	- 119.507	- 143.125	- 146.976	- 150.900	- 154.907

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 20					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 20					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.635	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	33.635	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.615	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.541	159.507	193.125	196.976	200.900	204.907
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.541	53.186	82.236	83.868	85.531	87.230
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		82.262	85.401	87.109	88.851	90.628
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.372	6.609	6.742	6.876	7.014
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		17.687	18.879	19.257	19.642	20.035
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541	159.507	193.125	196.976	200.900	204.907
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.073	- 119.507	- 143.125	- 146.976	- 150.900	- 154.907
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.073	- 119.507	- 143.125	- 146.976	- 150.900	- 154.907
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.073	- 119.507	- 143.125	- 146.976	- 150.900	- 154.907
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>30.073</u>	<u>- 119.507</u>	<u>- 143.125</u>	<u>- 146.976</u>	<u>- 150.900</u>	<u>- 154.907</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)		
Verbale Beschreibung		
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
Zielgruppe		
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung	
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12231 Personenstandswesen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen	
02	Anzahl Namensänderungsverfahren	Wegfall der Aufgabe aufgrund der Verwaltungsreform
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	
02	Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellur	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.523	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	122.815	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	709	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.523	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.339	196.292	102.927	104.986	107.084	109.227
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.300	19.178	36.913	37.652	38.404	39.172
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	66.158	135.082	50.095	51.097	52.119	53.162
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.296					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.193	10.614	3.954	4.033	4.113	4.196
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.413	31.418	11.965	12.204	12.448	12.697
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 21					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.042	197.292	103.927	105.986	108.084	110.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.481	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.481	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.481	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.616	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	166.907	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	709	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.616	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.106	196.292	102.927	104.986	107.084	109.227
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106	19.178	36.913	37.652	38.404	39.172
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		135.082	50.095	51.097	52.119	53.162
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.614	3.954	4.033	4.113	4.196
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		31.418	11.965	12.204	12.448	12.697
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.810	197.292	103.927	105.986	108.084	110.227
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)		
Verbale Beschreibung		
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-) / Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)		
Zielgruppe		
Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen		
Ziel		
Sachziele:		
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen		
Qualitätsziele		
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12251	Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa)
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen
12253	Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und Integration. Veranstaltungen und Initiativen des Ausländerbeirates des Landkreises Ahrweiler (z.B. Multikulturelles Fest, Interkommunale Woche).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	
02	Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:						
Grundzahlen:						
01	Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen					

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.977	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	174.977	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen			18.000	18.000	18.000	18.000
* Gebühren biometrische Lichtbilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 11.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.						
E7 Sonstige laufende Erträge	42	16.500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	42	16.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.179	272.000	253.500	223.500	223.500	223.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.038	834.992	772.676	807.729	823.884	840.359
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	236.839	299.303	267.507	272.857	278.315	283.880
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	386.667	411.202	386.442	408.870	417.047	425.388
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.368					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.892	32.076	30.166	31.946	32.585	33.236
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.386	92.411	88.561	94.056	95.937	97.855
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 115					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.022	185.000	181.000	181.000	182.000	183.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.096	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160.926	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	- 255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.559	20.686	17.686	17.686	17.686	17.686
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.472	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.	88	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.364	1.044.178	974.862	1.009.915	1.027.070	1.044.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750.185	- 772.178	- 721.362	- 786.415	- 803.570	- 821.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750.185	- 772.178	- 721.362	- 786.415	- 803.570	- 821.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 750.185	- 772.178	- 721.362	- 786.415	- 803.570	- 821.045

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.343	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	232.343	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			18.000	18.000	18.000	18.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.943	255.500	253.500	223.500	223.500	223.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.886	834.992	772.676	807.729	823.884	840.359
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.914	299.303	267.507	272.857	278.315	283.880
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		411.202	386.442	408.870	417.047	425.388
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		32.076	30.166	31.946	32.585	33.236
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		92.411	88.561	94.056	95.937	97.855
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 28					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.807	185.000	181.000	181.000	182.000	183.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.967	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	162.840	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.		3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.693	1.027.178	960.862	995.915	1.013.070	1.030.545
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.249	- 771.678	- 707.362	- 772.415	- 789.570	- 807.045
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.249	- 771.678	- 707.362	- 772.415	- 789.570	- 807.045
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.249	- 771.678	- 707.362	- 772.415	- 789.570	- 807.045
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	48.249	- 771.678	- 707.362	- 772.415	- 789.570	- 807.045

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBefG) / Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße		
Zielgruppe		
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12311	Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312	Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).
12313	Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Genehmigungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Genehmigungen	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.161	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.161	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.161	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.497	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.497	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	1.256	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	1.900	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.900	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	564100 Versicherungsbeiträge	220	250	250	250	250	250
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	75	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.448	94.875	97.857	98.618	100.414	102.246
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.287	- 46.875	- 22.857	- 23.618	- 25.414	- 27.246
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.287	- 46.875	- 22.857	- 23.618	- 25.414	- 27.246
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.287	- 46.875	- 22.857	- 23.618	- 25.414	- 27.246

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.610	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.610	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.610	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.805	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.805	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	1.489	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	220	250	250	250	250	250
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	75	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.088	92.975	95.958	96.719	98.515	100.348
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Fahrerlaubnisverordnung (FeV) / Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO) / EU-Führerschein-Richtlinie / Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbvLVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBfG) / Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung)

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber / Fahrerlaubnisinhaber

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Eignung der Fahrerlaubnisinhaber; Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbau Seminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333 Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12333 Kontrollkarten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	343.487 343.487	359.000 359.000	412.000 412.000	412.000 412.000	412.000 412.000	412.000 412.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen *Gebühren biometrische Lichtbilder			34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	302 302						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.789	359.000	446.000	446.000	446.000	446.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	443.782 72.767 284.345 4.206 22.108 60.389 - 32	491.282 82.070 315.177 24.489 69.546	544.719 82.513 354.001 27.531 80.674	563.008 84.163 366.627 28.526	574.268 85.846 373.960 29.096	585.754 87.564 381.439 29.677	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen 525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	67.258 9.507 42.786 14.964	91.000 11.000 50.000 30.000	91.000 11.000 50.000 30.000	91.000 11.000 50.000 30.000	91.000 11.000 50.000 30.000	91.000 11.000 50.000 30.000	
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	110 110						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.338 2.338						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.488	582.282	635.719	654.008	665.268	676.754	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.698	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.698	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 169.698	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.346	359.000	412.000	412.000	412.000	412.000	

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	373.346	359.000	412.000	412.000	412.000	412.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000	34.000	34.000	34.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			34.000	34.000	34.000	34.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.346	359.000	446.000	446.000	446.000	446.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.383	491.282	544.719	563.008	574.268	585.754
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.383	82.070	82.513	84.163	85.846	87.564
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		315.177	354.001	366.627	373.960	381.439
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		24.489	27.531	28.526	29.096	29.677
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		69.546	80.674	83.692	85.366	87.074
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.846	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	10.052	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	44.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	27.058	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.229	582.282	635.719	654.008	665.268	676.754
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.118	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.118	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.118	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	285.118	- 223.282	- 189.719	- 208.008	- 219.268	- 230.754

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altauto-VO		
Zielgruppe		
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Regelung des In- und Außerkehrbringen von Kraftfahrzeugen		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer.
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Zulassungen	
02	Anzahl der Ab- und Ummeldungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.024	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.161.024	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.564	41.000				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.564	41.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.588	1.351.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.113	758.006	762.175	777.416	792.965	808.824
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.548	18.954	19.122	19.503	19.893	20.292
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	522.738	572.565	571.676	583.108	594.771	606.665
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.273					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.821	44.033	44.309	45.196	46.100	47.023
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	111.573	122.316	126.954	129.493	132.083	134.724
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	138	114	116	118	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.214	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.614	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	* Beschaffung von Vordrucken und Stempelpaketten						
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.600	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Kostenerstattungen an Gemeinden						
E11	Abschreibungen	1.938					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.938					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.149	42.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000					
	** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	13.149	42.000	34.500	34.500	34.500	34.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.414	925.006	936.675	951.916	967.465	983.324
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.174	425.994	308.325	293.084	277.535	261.676
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	321.174	425.994	308.325	293.084	277.535	261.676
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	321.174	425.994	308.325	293.084	277.535	261.676

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.454	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.364.454	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.454	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.463	758.006	762.175	777.416	792.965	808.824

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.463	18.954	19.122	19.503	19.893	20.292
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		572.565	571.676	583.108	594.771	606.665
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		44.033	44.309	45.196	46.100	47.023
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		122.316	126.954	129.493	132.083	134.724
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		138	114	116	118	120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.002	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	83.602	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden	38.400	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.000					
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.465	883.006	902.175	917.416	932.965	948.824
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
3.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Pflichtaufgabe
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.455	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.893	130.188	129.688	129.688	129.688	129.688
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.678	861.756	802.021	818.056	834.421	851.108
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
E11	Abschreibungen	2.284	1.821	1.637	1.638	1.638	1.638
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.480	64.000	89.300	64.000	64.000	64.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.893	49.894	51.200	51.950	51.200	51.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.056	1.034.721	1.001.408	992.894	1.008.509	1.025.196
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718.163	- 904.533	- 871.720	- 863.206	- 878.821	- 895.508
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 718.163	- 904.533	- 871.720	- 863.206	- 878.821	- 895.508
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 718.163</u>	<u>- 904.533</u>	<u>- 871.720</u>	<u>- 863.206</u>	<u>- 878.821</u>	<u>- 895.508</u>

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.685	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.196	130.188	129.688	129.688	129.688	129.688
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.537	861.756	802.021	818.056	834.421	851.108
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.360	64.000	89.300	64.000	64.000	64.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.169	49.894	51.200	51.950	51.200	51.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.787	1.032.900	999.771	991.256	1.006.871	1.023.558
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.591	- 902.712	- 870.083	- 861.568	- 877.183	- 893.870
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.591	- 902.712	- 870.083	- 861.568	- 877.183	- 893.870
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.591	- 902.712	- 870.083	- 861.568	- 877.183	- 893.870
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.591	- 962.712	- 870.083	- 861.568	- 877.183	- 893.870
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)	- 78.591	- 902.712	- 870.083	- 861.568	- 877.183	- 893.870
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)
 Schepers, Almut (Fachbereich III)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe

Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Überprüfung von bestehenden, oder neu fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehender Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	
02	Anzahl der Betriebskontrollen	

03	Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen	
02	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Konzessionen	
02	Anzahl der Stellungnahmen	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.451	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.639	63.188	63.688	63.688	63.688	63.688
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.210	401.175	353.205	360.267	367.474	374.822
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	149.731	182.743	116.619	118.950	121.330	123.756
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	176.272	167.932	181.366	184.992	188.693	192.466
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.685					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.799	13.100	14.122	14.404	14.693	14.986
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.748	37.400	41.098	41.921	42.758	43.614
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 27					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.583	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561500	Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.473	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	110					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.793	406.675	358.705	365.767	372.974	380.322
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.154	- 343.487	- 295.017	- 302.079	- 309.286	- 316.634
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 321.154	- 343.487	- 295.017	- 302.079	- 309.286	- 316.634

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 321.154	- 343.487	- 295.017	- 302.079	- 309.286	- 316.634

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
* Zuweisung des Landes						
** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.155	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zwangsgelder						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.343	63.188	63.688	63.688	63.688	63.688
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.665	401.175	353.205	360.267	367.474	374.822
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.671	182.743	116.619	118.950	121.330	123.756
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.800	167.932	181.366	184.992	188.693	192.466
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	156	13.100	14.122	14.404	14.693	14.986
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.038	37.400	41.098	41.921	42.758	43.614
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.741	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.741	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.406	406.675	358.705	365.767	372.974	380.322
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.937	- 343.487	- 295.017	- 302.079	- 309.286	- 316.634
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.937	- 343.487	- 295.017	- 302.079	- 309.286	- 316.634
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.937	- 343.487	- 295.017	- 302.079	- 309.286	- 316.634
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>39.937</u>	<u>- 343.487</u>	<u>- 295.017</u>	<u>- 302.079</u>	<u>- 309.286</u>	<u>- 316.634</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)
 Schepers, Almut (Fachbereich III)

Verbale Beschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht

Auftraggeber

EU / Bund / Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)

Zielgruppe

Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität
 Schutz des Verbrauchers vor Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen; Zulassungen im Sinne der entsprechenden EU-Verordnung einschließlich Erstellung der Gutachten; Abrechnung der Fleischbeschau; auch Personalabrechnung
12432 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen	
02	Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.271	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43.478	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	500					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.771	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.763	195.603	191.373	195.198	199.105	203.086
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.055	42.920	23.752	24.226	24.711	25.205
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	72.028	115.654	126.851	129.388	131.976	134.616
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	641					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	120	2.795	2.942	3.001	3.061	3.122
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.942	6.299	7.093	7.234	7.380	7.527
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.979	27.874	30.735	31.349	31.977	32.616
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3	61				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land	716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	558	184				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	558	184				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.203	3.794	5.100	5.100	5.100	5.100
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	1.869	2.194	3.500	3.500	3.500	3.500
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben		100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.619	206.581	203.473	207.298	211.205	215.186
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.848	- 165.581	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.848	- 165.581	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.848	- 165.581	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.237	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	47.376	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.737	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.130	195.603	191.373	195.198	199.105	203.086
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.890	42.920	23.752	24.226	24.711	25.205
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.882	115.654	126.851	129.388	131.976	134.616
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		2.795	2.942	3.001	3.061	3.122
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	360	6.299	7.093	7.234	7.380	7.527
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	995	27.874	30.735	31.349	31.977	32.616
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	61				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land	716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.328	3.794	5.100	5.100	5.100	5.100
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	7	2.194	3.500	3.500	3.500	3.500
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben		100	100	100	100	100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.553	206.397	203.473	207.298	211.205	215.186
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.184	- 165.397	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.184	- 165.397	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.184	- 165.397	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	38.184	- 165.397	- 162.473	- 166.298	- 170.205	- 174.186

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen) Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG) / Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)		
Zielgruppe		
Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen		
Ziel		
Sachziele: Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen Verhinderung von Tierseuchen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12441 Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.	
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.	
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12441 Tierschutz:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße	
02	Anzahl überprüfter Tiertransporte	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl kontrollierter Tierhaltungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.733	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.338	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	** Amtstierärztliche Bescheinigungen						
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Zwangsgelder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.483	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.706	264.978	257.443	262.591	267.842	273.200
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.626	160.519	147.808	150.764	153.779	156.855
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.445	80.012	83.878	85.555	87.265	89.011
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.063					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.268	6.258	6.552	6.683	6.818	6.953
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.321	18.189	19.205	19.589	19.980	20.381
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 17					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.626	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Sonstiges Verbrauchsmaterial						
	525420 Kostenerstattungen - an das Land		250	250	250	250	250
	* Kostenerstattung an des Land						
	** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System						

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	1.726	1.637	1.637	1.638	1.638	1.638
538100 AfA - Fahrzeuge	610	610	610	611	611	611
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	89					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.480	64.000	89.300	64.000	64.000	64.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung gefallener Tiere: 60.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 23.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 2.800 €	72.480	61.000	86.300	61.000	61.000	61.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.106	40.600	40.600	41.350	40.600	40.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.	60.042	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	1.228	600	600	1.350	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.837					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.644	421.465	439.230	419.829	424.330	429.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.161	- 395.465	- 414.230	- 394.829	- 399.330	- 404.688
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.161	- 395.465	- 414.230	- 394.829	- 399.330	- 404.688
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 320.161	- 395.465	- 414.230	- 394.829	- 399.330	- 404.688

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.294	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	2.394	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	1.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	- 300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>* Zwangsgelder</i>						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.116	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.743	264.978	257.443	262.591	267.842	273.200
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	12.696	160.519	147.808	150.764	153.779	156.855
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	6.276	80.012	83.878	85.555	87.265	89.011
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	468	6.258	6.552	6.683	6.818	6.953
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.300	18.189	19.205	19.589	19.980	20.381
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	11.626	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>* Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>						
	725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		250	250	250	250	250
	<i>* Kostenerstattung an des Land</i>						
	<i>** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.360	64.000	89.300	64.000	64.000	64.000
	741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	72.480	61.000	86.300	61.000	61.000	61.000
	<i>* Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung</i>						
	<i>** Drittelösung gefallener Tiere: 49.400 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 5.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 27.500 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €</i>						
	741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	2.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>* Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen</i>						
	<i>** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler</i>						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.099	40.600	40.600	41.350	40.600	40.600
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	59.263	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>						
	762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	837	600	600	1.350	600	600
	<i>** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern</i>						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.828	419.828	437.593	418.191	422.692	428.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.712	- 393.828	- 412.593	- 393.191	- 397.692	- 403.050

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.712	- 393.828	- 412.593	- 393.191	- 397.692	- 403.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.712	- 393.828	- 412.593	- 393.191	- 397.692	- 403.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		60.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 156.712	- 453.828	- 412.593	- 393.191	- 397.692	- 403.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.157						129.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.157						- 129.157

Teilhaushalt 6

Sicherheit

Produkt

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

mit folgenden Leistung(en):

1.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
2.	1260	Brandschutz	-	12602	Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
3.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
4.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen	Pflichtaufgabe
5.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
6.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Aufsicht Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
7.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
8.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
9.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12804	Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	Pflichtaufgabe
10.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	Pflichtaufgabe
11.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.480.459	2.109.758	297.517	268.928	236.235	233.858
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.255					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.700	60.700	60.700	60.700	60.700
E7	Sonstige laufende Erträge	9.029	500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.530.319	2.144.958	358.217	329.628	296.935	294.558
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.381	1.000.378	831.550	845.583	859.892	874.491
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.388	763.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E11	Abschreibungen	327.460	280.733	353.554	348.064	345.271	326.548
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.348	394.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.952.980	1.391.000	752.000	657.000	632.000	632.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.840.557	3.829.111	3.117.104	3.030.647	3.017.163	3.013.039
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.689.762	- 1.684.153	- 2.758.887	- 2.701.019	- 2.720.228	- 2.718.481
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.689.762	- 1.684.153	- 2.758.887	- 2.701.019	- 2.720.228	- 2.718.481
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.689.762	- 1.684.153	- 2.758.887	- 2.701.019	- 2.720.228	- 2.718.481

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.444.635	2.074.000	184.822	159.822	134.822	134.822
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.700	60.700	60.700	60.700	60.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	500				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.482.211	2.109.200	245.522	220.522	195.522	195.522
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.168	1.000.378	831.550	845.583	859.892	874.491
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.617	763.000	770.000	770.000	770.000	770.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	378.000	394.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.027.861	1.391.000	752.000	657.000	632.000	632.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.185.645	3.548.378	2.763.550	2.682.583	2.671.892	2.686.491
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.296.566	- 1.439.178	- 2.518.028	- 2.462.061	- 2.476.370	- 2.490.969
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.296.566	- 1.439.178	- 2.518.028	- 2.462.061	- 2.476.370	- 2.490.969
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.296.566	- 1.439.178	- 2.518.028	- 2.462.061	- 2.476.370	- 2.490.969
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.991	185.000	193.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.991	185.000	193.400			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		653.000	2.980.750	410.000	800.000	1.800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	923.190	1.663.000	2.793.500	590.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.190	2.316.000	5.774.250	1.000.000	800.000	1.800.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 909.199	- 2.131.000	- 5.580.850	- 1.000.000	- 800.000	- 1.800.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.387.367</u>	<u>- 3.570.178</u>	<u>- 8.098.878</u>	<u>- 3.462.061</u>	<u>- 3.276.370</u>	<u>- 4.290.969</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)	3.296.566	- 1.439.178	- 2.518.028	- 2.462.061	- 2.476.370	- 2.490.969
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Noeldeke, David (Stabsstelle KatSchutz)
Radermacher, Denis (Bauen)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Zielgruppe

Feuerwehren / Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Effiziente Einsatzkoordination
Präventiver Schutz der Bevölkerung
Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung
Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
12603 Dienstleistungen für Dritte	Beschaffung von Gerät; Schulungen; Brandschutztechnische Prüfungen und Stellungnahmen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:

Grundzahlen:

01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.883	98.808	159.555	159.357	159.224	156.847

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	74.010	74.000	134.822	134.822	134.822	134.822
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	24.874	24.808	24.733	24.535	24.402	22.025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.255					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.255					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg		700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	9.000	500				
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.000	500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.139	100.008	160.255	160.057	159.924	157.547
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.491	581.660	652.648	664.303	676.187	688.311
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	68.815	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	79.596	92.043	201.207	205.232	209.336	213.523
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	717					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.175	318.989	291.153	296.976	302.915	308.973
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.394	737	752	767	782	798
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.953	25.139	22.818	23.275	23.740	24.215
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.487	74.752	66.718	68.053	69.414	70.802
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.315					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.434	563.000	570.000	570.000	570.000	570.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	33.099	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.421	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. Flaschentüv der Ausstattung der Kreisatemschutzwerkstatt in 2025	16.353	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrostoffzug und Einsatzleitung.	11.264	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz	259.297	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E11 Abschreibungen	135.863	99.380	136.450	134.179	133.203	130.462
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	961	792	792	792	792	792
538100 AfA - Fahrzeuge	70.322	64.096	73.458	73.458	73.458	73.293
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	16.991	13.580	15.723	15.704	15.704	15.704

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.242	20.912	28.129	25.877	24.901	22.325
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	18.348		18.348	18.348	18.348	18.348
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.240	74.000				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer	59.240	74.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.822	73.000	199.000	199.000	199.000	199.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	21.100	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			115.000	115.000	115.000	115.000
564100 Versicherungsbeiträge	15.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.851	1.391.040	1.558.098	1.567.482	1.578.390	1.587.773
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 806.712	- 1.291.032	- 1.397.843	- 1.407.425	- 1.418.466	- 1.430.226
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 806.712	- 1.291.032	- 1.397.843	- 1.407.425	- 1.418.466	- 1.430.226
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 806.712	- 1.291.032	- 1.397.843	- 1.407.425	- 1.418.466	- 1.430.226

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.010	74.000	134.822	134.822	134.822	134.822
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	74.010	74.000	134.822	134.822	134.822	134.822
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg		700	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	500				
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	500				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.010	75.200	135.522	135.522	135.522	135.522
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.603	581.660	652.648	664.303	676.187	688.311
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.941	92.043	201.207	205.232	209.336	213.523

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:									
Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F10	702120	Dienstbezüge Leistungszulage							
	702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.990	318.989	291.153	296.976	302.915	308.973	
	702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		737	752	767	782	798	
	703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.073	25.139	22.818	23.275	23.740	24.215	
	704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.962	74.752	66.718	68.053	69.414	70.802	
	704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	286						
	709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 14						
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.114	563.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
	723500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	33.209	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.291	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
F12	723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.699	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	48.617	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	259.297	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.240	74.000					
	741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer	59.240	74.000					
	F14		Sonstige laufende Auszahlungen	40.923	73.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	21.100	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000				
		761300	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.401	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600		Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
763900		Geschäftsauszahlungen - Sonstige			115.000	115.000	115.000	115.000	
764100		Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	15.984	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.881	1.291.660	1.421.648	1.433.303	1.445.187	1.457.311	
F16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 418.871	- 1.216.460	- 1.286.126	- 1.297.781	- 1.309.665	- 1.321.789	

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 418.871	- 1.216.460	- 1.286.126	- 1.297.781	- 1.309.665	- 1.321.789	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 418.871	- 1.216.460	- 1.286.126	- 1.297.781	- 1.309.665	- 1.321.789	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736	110.000	110.000				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.736	110.000	110.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736	110.000	110.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	388.669	370.000	992.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			700.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einrichtung digitale Alarmierung	32.388	40.000	47.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Kdow für BKL	42.135	80.000					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * AB Besprechung		50.000	45.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Dekontamination	1.636						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Mulde	15.888						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		50.000	50.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz	18.352	150.000	150.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.669	370.000	992.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.933	- 260.000	- 882.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 805.804	- 1.476.460	- 2.168.126	- 1.297.781	- 1.309.665	- 1.321.789	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200						31.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.551	200.000					1.118.551
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 887.351	- 200.000					- 1.087.351

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.952	110.000					836.952
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045						58.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.908	110.000					778.908

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165						12.165
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.920	47.000					295.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.754	- 47.000					- 283.754

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.754						445.754
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 445.754						- 445.754

48 Einsatzleitwagen EWL 2							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	700.000					1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 700.000					- 1.200.000

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000						115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000						- 115.000

55 Abrollbehälter Dekontamination							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.606	45.000					656.606
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 611.606	- 45.000					- 656.606

57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000						800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000						- 800.000

412 Beschaffung Kdow für BKI							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.556						298.556

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
412 Beschaffung Kdow für BKI							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.556						- 298.556

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Noeldeke, David (Stabsstelle KatSchutz)		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)		
Zielgruppe		
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen und -wachen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.	
12703 Aufsicht Rettungsdienst	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.025	86.401	14.559	14.850	15.148	15.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.025	19.601	14.559	14.850	15.148	15.450
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		50.100				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.008				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		12.692				
E11 Abschreibungen	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.062	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK	98.932	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen	158.129	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	12.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.016	270.939	289.097	289.388	289.686	289.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.016	- 270.939	- 289.097	- 289.388	- 289.686	- 289.988
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296.016	- 270.939	- 289.097	- 289.388	- 289.686	- 289.988
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 296.016</u>	<u>- 270.939</u>	<u>- 289.097</u>	<u>- 289.388</u>	<u>- 289.686</u>	<u>- 289.988</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.451	86.401	14.559	14.850	15.148	15.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.451	19.601	14.559	14.850	15.148	15.450
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		50.100				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.008				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		12.692				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.713	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK	62.184	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr. Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Fahrzeuge vom Ortsverein - 36.000 €	104.529	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	12.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.556	261.401	279.559	279.850	280.148	280.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 180.556	- 261.401	- 279.559	- 279.850	- 280.148	- 280.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.556	- 261.401	- 279.559	- 279.850	- 280.148	- 280.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.556	- 261.401	- 279.559	- 279.850	- 280.148	- 280.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		273.000	83.000	410.000	800.000	1.800.000
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Anbau Lehrsaaal Rettungswache Niederzissen ** Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten						
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Kreisanteil Planung Neubau Integrierte Rettungsleitstelle Koblenz-Nord ** Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)		150.000		110.000	500.000	1.800.000
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Neubau Rettungswache Bad Neuenahr		100.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Adenau		23.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Kempenich						
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Rettungswache Andernach			83.000	300.000	300.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		273.000	83.000	410.000	800.000	1.800.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 273.000	- 83.000	- 410.000	- 800.000	- 1.800.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.556	- 534.401	- 362.559	- 689.850	- 1.080.148	- 2.080.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.250						798.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 798.250						- 798.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000		110.000	500.000	1.800.000		2.636.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.000		- 110.000	- 500.000	- 1.800.000		- 2.636.000

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederrissen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000						- 40.000

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.000	83.000	300.000	300.000			1.306.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 623.000	- 83.000	- 300.000	- 300.000			- 1.306.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000						230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000						- 230.000

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000						43.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000						- 43.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Noeldeke, David (Stabsstelle KatSchutz)		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.		
Auftraggeber		
Land / Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	
12804 Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	
12805 Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	

12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.381.576	2.010.950	137.962	109.571	77.011	77.011
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	254.309					
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	12.116.317	2.000.000	50.000	25.000		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.950	10.950	87.962	84.571	77.011	77.011
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	28.576	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	* Kostenerstattungen von priv. Unternehmen						
	** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	29					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.410.180	2.044.950	197.962	169.571	137.011	137.011
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.865	332.317	164.343	166.430	168.557	170.730
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	48.890	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.344	43.144	31.982	32.622	33.275	33.940
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.497	172.958	55.199	56.303	57.428	58.578
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	996					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.693	13.692	4.318	4.405	4.492	4.582
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.463	42.523	12.844	13.100	13.362	13.630
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 17					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.953	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	52.703	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	* Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. Deckungsfähigkeit siehe Haushaltsvermerke (Ziffer 21). Daneben sind u.a. 2.000 € (allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel) sowie 1.000 € (allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger) und Mittel für das Pilot-Projekt Sirenen eingeplant.	44.452	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.589					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.	39.554	50.000				
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	7.655	10.000				
E11 Abschreibungen	182.059	171.815	207.566	204.347	202.530	186.548
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.190	595	1.190	1.190	1.090	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		9.438	9.438	9.438	9.438	9.438
538100 AfA - Fahrzeuge	52.488	38.603	76.564	76.565	74.958	68.748
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	89.081	89.088	91.944	91.944	91.944	85.026
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.299	34.091	28.430	25.210	25.100	23.336
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.047	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG) und DLRG	152.047	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.898.767	1.303.000	538.000	443.000	418.000	418.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten; u. a. Verfügungsmittel und Verpflegungskosten	43.993	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	884	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.588	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes	73.724	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	11.655	7.500				
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support, u.a. für die Softwareprogramme-/Systeme "Fireboard", "Feuernetz" und "Pro Einsatz"	20.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz		50.000	60.000			
562510 Sachverständigenkosten	2.569.248	900.000	50.000	25.000		

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos", Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	20.361	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)	960	1.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
563904 Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab			20.000	20.000	20.000	20.000
563905 Sonstige Geschäftsaufwendungen			21.500	21.500	21.500	21.500
564100 Versicherungsbeiträge	12.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG	131.938	10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617.691	2.167.132	1.269.909	1.173.777	1.149.087	1.135.278
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.792.490	- 122.182	- 1.071.947	- 1.004.206	- 1.012.076	- 998.267
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.792.490	- 122.182	- 1.071.947	- 1.004.206	- 1.012.076	- 998.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.792.490	- 122.182	- 1.071.947	- 1.004.206	- 1.012.076	- 998.267

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.370.626	2.000.000	50.000	25.000		
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen						
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	254.309					
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen						
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	12.116.317	2.000.000	50.000	25.000		
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	28.576	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.399.202	2.034.000	110.000	85.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.114	332.317	164.343	166.430	168.557	170.730
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	48.890	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.206	43.144	31.982	32.622	33.275	33.940
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.682	172.958	55.199	56.303	57.428	58.578
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	352	13.692	4.318	4.405	4.492	4.582

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	996	42.523	12.844	13.100	13.362	13.630
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 13					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318.503	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
722400 Auszahlungen für Abfall						
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)						
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	55.746	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	82.095	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie						
723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe						
724401 Laborbedarf - Coronapandemie						
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie						
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Mögliche Rückerstattung Soforthilfe Land						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212.877					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	- 32.682	50.000				
729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	466	10.000				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.047	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	152.047	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.974.546	1.303.000	538.000	443.000	418.000	418.000

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.865	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	884	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.239	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie							
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes	73.724	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	50.749						
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	13.531	7.500					
762400 Datenverarbeitung							
762400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	20.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie							
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.479	50.000	60.000				
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
762510 Sachverständigenkosten	2.571.877	900.000	50.000	25.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos", Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	19.644	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
763101 Büromaterial - Coronapandemie							
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)	720	1.000					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			7.000	7.000	7.000	7.000	
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	4.479						
763904 Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab			20.000	20.000	20.000	20.000	
763905 Geschäftsaufwendungen - Technische Einsatzleitung			21.500	21.500	21.500	21.500	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	12.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	131.938	10.000	10.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.503.209	1.995.317	1.062.343	969.430	946.557	948.730	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.895.993	38.683	- 952.343	- 884.430	- 886.557	- 888.730	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.895.993	38.683	- 952.343	- 884.430	- 886.557	- 888.730	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.895.993	38.683	- 952.343	- 884.430	- 886.557	- 888.730	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.255	75.000	83.400				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Maßnahmen-Nr. 131.Akl.92		65.000	65.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuweisung vom DRK		10.000	10.000			
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.255		8.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255	75.000	83.400			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		380.000	2.897.750			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		380.000	2.897.750			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	534.521	1.293.000	1.801.500	590.000		
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			200.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		820.000	450.000	450.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Grundsätzliche Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. In 2026 sollen zusätzlich zwei weitere GW-San beschafft werden. Restmittel der vorherigen Beschaffung können hierzu zusätzlich verwendet werden.	257.947		500.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** u. a. für die Beschaffung von Laptops und einen Anhänger	1.979	43.000	21.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * LuK-Zentrale						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Teleskoplader/Radlader						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Wechselladerfahrzeug (WLF)	273.764					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		150.000	410.000	140.000		

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)	832	280.000	220.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.521	1.673.000	4.699.250	590.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.266	- 1.598.000	- 4.615.850	- 590.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.373.727	- 1.559.317	- 5.568.193	- 1.474.430	- 886.557	- 888.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.034	8.400					109.434
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.311						722.311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.277	8.400					- 612.877

18 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.243	65.000					463.243
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.698	220.000					1.280.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 662.455	- 155.000					- 817.455

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

23 Ausstattung IuK-Zentrale

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.502	10.000					119.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.172						366.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.670	10.000					- 246.670

24 Neubau Katastrophenschutzzentrum

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000					400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 200.000					- 400.000

36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.981						320.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.981						- 320.981

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.683	500.000					2.226.683
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.726.683	- 500.000					- 2.226.683

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.745						1.177.745
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.177.745						- 1.177.745

54 Teleskoplader / Radlader

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.341						184.341
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.341						- 184.341

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000						141.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	2.547.750					2.688.750

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.547.750					- 2.547.750

414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.250						4.057.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514.000						3.514.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.250						543.250

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	30.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 30.000					- 130.000

416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	21.500					89.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000	- 21.500					- 89.500

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:
416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

417 Zuwendungen für Drehleitern für Kommunen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	350.000					500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 350.000					- 500.000

418 Zuschuss DLAK Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000						225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000						- 225.000

419 Kreisanteil Sammelbeschaffung LF KatS

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	450.000	450.000				1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	- 450.000	- 450.000				- 1.500.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
420 Ausstattung für den Gefahrstoffzug							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000						- 100.000

421 Ausstattung Verpflegung SEG							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000						220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000						- 220.000

422 Beschaffung KDOW für die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000						- 5.000

423 Mehrzweckfahrzeug 2 für die TEL							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:
423 Mehrzweckfahrzeug 2 für die TEL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	140.000				220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 140.000				- 220.000

424 Gerätewagen Verpflegung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000					- 300.000

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und
Gebäudemanagement

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2522 Kreisarchiv

2710 Volkshochschulen

2810 Kulturförderung

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Freiwillige Aufgabe
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Freiwillige Aufgabe
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe
20.	2810	Kulturförderung	-	28109	Projekt Aller.Land	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.095.445	640.000	5.059.360	5.052.300	5.050.140	5.052.140
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.116	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
E7	Sonstige laufende Erträge	50.000	21.000	47.000	42.000	37.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836.273	2.491.900	7.878.860	7.866.800	7.859.640	7.856.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.369	674.426	665.362	678.627	692.152	705.954
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.962.818	40.330.940	44.662.570	44.667.570	44.667.570	44.667.570
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.785	305.579	571.083	599.879	597.719	599.719
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.471.509	7.487.500	7.515.500	7.507.500	7.507.500	7.507.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.269.480	48.798.445	53.414.515	53.453.576	53.464.941	53.480.743
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.433.207	- 46.306.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	698.144					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	698.144					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.735.063	- 46.306.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.735.063	- 46.306.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.095.445	640.000	5.059.360	5.052.300	5.050.140	5.052.140
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.028	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	1.000	47.000	42.000	37.000	32.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986.222	2.471.900	7.878.860	7.866.800	7.859.640	7.856.640
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.073	674.426	665.362	678.627	692.152	705.954
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.137.598	40.330.940	44.662.570	44.667.570	44.667.570	44.667.570
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.867	305.579	571.083	599.879	597.719	599.719
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.474.079	7.487.500	7.515.500	7.507.500	7.507.500	7.507.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.965.618	48.798.445	53.414.515	53.453.576	53.464.941	53.480.743
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.979.397	- 46.326.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	698.144					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	698.144					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
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)	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.535.655	- 45.586.776	- 45.605.301	- 45.624.103
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebäude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen						
** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.197.000 EUR.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* Miete und Nebenkosten Schulgebäude						
** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.269.016	20.392.690	21.598.320	21.598.320	21.598.320	21.598.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.269.016	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	698.144					
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	698.144					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	698.144					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i> <i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.</i>	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i> <i>** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.269.016	20.392.690	21.598.320	21.598.320	21.598.320	21.598.320
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.269.016	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	698.144					
676100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	698.144					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	698.144					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler / Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen		

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:		
Grundzahlen:		
04	Höhe des Eigenanteils	
07	Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe	
08	Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	
12	Anzahl der Schüler mit Eigenanteil	
13	Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil	
14	Anzahl der Bewilligung von Barerstattung	
15	Anzahl der Ablehnungen	
6982	Anzahl der beförderten Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:							
Grundzahlen:							
04	Anzahl der beförderten Kinder						
Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.095.445	640.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG							
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.095.445	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich * Zuwendungen für entgangene Fahrgeldeinnahmen ** Ausgleich Deutschlandticket			4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.116	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860	1.662.116	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.785.595	2.470.400	7.572.000	7.572.000	7.572.000	7.572.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.790	176.704	150.575	153.544	156.570	159.660	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.866	31.068	35.020	35.678	36.349	37.033	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	78.270	111.806	88.913	90.691	92.504	94.355	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.433						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.147	8.731	6.889	7.027	7.167	7.310	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.095	25.099	19.753	20.148	20.550	20.962	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 21						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093.284	27.320.000	30.466.000	30.471.000	30.471.000	30.471.000	
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre	19.298.482	25.600.000	27.990.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	1.290.367	1.070.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	501.656	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
525440 Kostenerstattungen - an Zweckverbände * Anteilige Erstattung an den SPNV-Nord			631.000	631.000	631.000	631.000	
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten	2.779	10.000	5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	449						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.224.523	27.496.704	30.616.575	30.624.544	30.627.570	30.630.660	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.438.928	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.438.928	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.438.928	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.095.445	640.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten						
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.095.445	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19						
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich			4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.028	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	1.811.028	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935.544	2.470.400	7.572.000	7.572.000	7.572.000	7.572.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.034	176.704	150.575	153.544	156.570	159.660
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.483	31.068	35.020	35.678	36.349	37.033
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.614	111.806	88.913	90.691	92.504	94.355
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	512	8.731	6.889	7.027	7.167	7.310
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.426	25.099	19.753	20.148	20.550	20.962
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267.412	27.320.000	30.466.000	30.471.000	30.471.000	30.471.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	18.504.429	25.600.000	27.990.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	1.271.924	1.070.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	488.280	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			631.000	631.000	631.000	631.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.779	10.000	5.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.278.446	27.496.704	30.616.575	30.624.544	30.627.570	30.630.660
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.044.575	- 23.052.544	- 23.055.570	- 23.058.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Christian (Organisation)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz		
Zielgruppe		
Interessierte / Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises		
Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.
25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Archivbestände	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Archivbenutzer	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.834	109.456	116.208	118.532	120.901	123.319
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.758	84.565	90.056	91.857	93.693	95.568
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.330					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.948	6.587	6.977	7.116	7.258	7.403
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.748	18.304	19.175	19.559	19.950	20.348
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv		250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.321	114.706	121.458	123.782	126.151	128.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.321	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.321	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 99.321	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.305	109.456	116.208	118.532	120.901	123.319
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.460	84.565	90.056	91.857	93.693	95.568
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	500	6.587	6.977	7.116	7.258	7.403
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.340	18.304	19.175	19.559	19.950	20.348
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv		250	250	250	250	250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793	114.706	121.458	123.782	126.151	128.569
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.793</u>	<u>- 114.706</u>	<u>- 121.458</u>	<u>- 123.782</u>	<u>- 126.151</u>	<u>- 128.569</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hamacher, Jörg (ESG)
Kreisamtmann/-frau
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
25232 Kreismedienzentrum - Archiv	Archivierung der Bestände
25233 Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
25234 Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligungen		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102	Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689	1.009	382	389	397	405
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	508	772	286	292	298	304
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	47	60	23	23	24	24
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	126	177	73	74	75	77
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.637	37.009	40.382	40.389	40.397	40.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.637	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.637	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.637</u>	<u>- 37.009</u>	<u>- 40.382</u>	<u>- 40.389</u>	<u>- 40.397</u>	<u>- 40.405</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77	1.009	382	389	397	405
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58	772	286	292	298	304
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5	60	23	23	24	24
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14	177	73	74	75	77
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.025	37.009	40.382	40.389	40.397	40.405
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.025	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.025	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.025	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.025</u>	<u>- 37.009</u>	<u>- 40.382</u>	<u>- 40.389</u>	<u>- 40.397</u>	<u>- 40.405</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)
Kreisverwaltungsrat/-rätin
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)
Müller, Christian (Organisation)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände

Ziel

Sachziele:

Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28101	Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)
28102	Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten
28103	Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches
28104	Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Karnevalsempfang der Landrätin
28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige
28106	Heimatspflege und Brauchtum	Förderung von heimatkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten
28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg
28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"
28109	Projekt Aller.Land	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28101 Kulturprogramm:		
Grundzahlen:		
04	Anzahl der Projekte	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:		
Grundzahlen:		
04	Höhe der Auflage	
05	Verkaufspreis	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			259.360	252.300	250.140	252.140
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			233.424	227.070	225.126	226.926
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			25.936	25.230	25.014	25.214
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	678	500	500	500	500	500
* Verkauf von Heimatjahrbüchern						
E7 Sonstige laufende Erträge	50.000	21.000	47.000	42.000	37.000	32.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	50.000	21.000	47.000	42.000	37.000	32.000
* Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.678	21.500	306.860	294.800	287.640	284.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.056	387.257	398.197	406.162	414.284	422.570
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.628	138.488	87.776	89.531	91.321	93.148
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			29.484	30.074	30.676	31.289
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	167.217	191.491	207.104	211.246	215.471	219.780
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.590					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.848	14.959	16.282	16.608	16.940	17.279
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.359	2.406	2.454	2.503
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			7.469	7.619	7.771	7.927
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.712	42.319	47.723	48.678	49.651	50.644
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.518	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.701	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
* Aufwendungen für Heimatjahrbuch						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.817	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ehrenamtsschule, Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamtes						
** Ehrenamtsschule und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts						

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturschule			5.000	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.837	269.579	531.083	559.879	557.719	559.719
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	93.215	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	112.043	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.		3.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Förderung Gedenkstätten Flutkatastrophe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)			223.504	252.300	250.140	252.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.572	32.500	60.500	52.500	52.500	52.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	44					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen ** Aufwendungen für regionale Veranstaltungen, u. a. Volkstrauertag, Mohnenempfang, Dankabend des Ehrenamtes	5.127	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	15.371	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe			8.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.983	757.336	1.037.780	1.066.541	1.072.503	1.082.789
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589.305	- 735.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589.305	- 735.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 589.305	- 735.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			259.360	252.300	250.140	252.140
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** 90%iger Bundeszuschuss für Sach- und Personalkosten						
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			233.424	227.070	225.126	226.926
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			25.936	25.230	25.014	25.214
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern	678	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	1.000	47.000	42.000	37.000	32.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden	50.000	1.000	47.000	42.000	37.000	32.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.678	1.500	306.860	294.800	287.640	284.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.657	387.257	398.197	406.162	414.284	422.570
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.034	138.488	87.776	89.531	91.321	93.148
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.868	191.491	236.588	241.320	246.147	251.069
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	759	14.959	18.641	19.014	19.394	19.782
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.992	42.319	55.192	56.297	57.422	58.571
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.171	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts	28.817	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	22.354	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.919	269.579	531.083	559.879	557.719	559.719
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	130.270	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	118.070	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.		3.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)			223.504	252.300	250.140	252.140
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.591	32.500	60.500	52.500	52.500	52.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	11					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	5.127	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	18.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			8.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.338	757.336	1.037.780	1.066.541	1.072.503	1.082.789
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 322.660	- 755.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.660	- 755.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.660	- 755.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 322.660	- 755.836	- 730.920	- 771.741	- 784.863	- 798.149

Teilhaushalt 8

Soziale Hilfen

Produkt

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3113 Hilfe zur Gesundheit
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

3513 Elterngeld

3514 Soziale Sonderleistungen

3520 Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Hilfe zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
17.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
18.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
19.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

20.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
21.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
22.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
23.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
24.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
27.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
28.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
30.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
31.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
33.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
34.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
35.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
36.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
37.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
38.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
40.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
41.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
42.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
43.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
44.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
45.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 **Soziale Hilfen**

46.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
47.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
48.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
49.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
50.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
51.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
52.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	78.677.435	75.879.023	84.002.240	84.002.240	84.002.240	84.002.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.220	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
E7	Sonstige laufende Erträge		501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.787.335	77.473.023	85.598.240	85.598.240	85.598.240	85.598.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.258.102	4.025.029	4.289.365	4.470.095	4.559.471	4.650.647
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	8.000	5.582	5.582	5.582	5.121	53
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.243.749	108.635.955	118.976.255	118.976.255	118.976.255	118.976.255
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.600	587.800	572.200	572.200	572.200	572.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.620.560	113.309.366	123.888.402	124.069.132	124.158.047	124.244.155
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.833.225	- 35.836.343	- 38.290.162	- 38.470.892	- 38.559.807	- 38.645.915
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.833.225	- 35.836.343	- 38.290.162	- 38.470.892	- 38.559.807	- 38.645.915
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.833.225	- 35.836.343	- 38.290.162	- 38.470.892	- 38.559.807	- 38.645.915

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.131.021	75.879.023	84.002.240	84.002.240	84.002.240	84.002.240
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.788	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.201.359	76.972.523	85.097.740	85.097.740	85.097.740	85.097.740
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.901	4.025.029	4.289.365	4.470.095	4.559.471	4.650.647
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	104.905.615	108.635.955	118.976.255	118.976.255	118.976.255	118.976.255
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.211	76.800	61.200	61.200	61.200	61.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.179.836	112.792.784	123.371.820	123.552.550	123.641.926	123.733.102
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.274.080	- 38.454.810	- 38.544.186	- 38.635.362
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.274.080	- 38.454.810	- 38.544.186	- 38.635.362
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.274.080	- 38.454.810	- 38.544.186	- 38.635.362
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.274.080	- 38.454.810	- 38.544.186	- 38.635.362
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 32.001					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.001					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 32.001					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 64.003					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.978.477	- 35.820.261	- 38.274.080	- 38.454.810	- 38.544.186	- 38.635.362
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBTG) / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Hilfeempfänger	

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.340	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.487	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.955	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.492	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.340	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.502	28.454	28.810	29.386	29.973	30.573
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.995	25.761	25.963	26.482	27.012	27.552
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.906	2.087	2.191	2.235	2.279	2.325
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	35					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	150	162	170	173	177	180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	415	444	486	496	505	516
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.131.753	1.117.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	2.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
553900 Sonstige Leistungen	1.897	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.034.304	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	83.557	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.395	1.146.654	1.197.010	1.197.586	1.198.173	1.198.773
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.097.055	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.097.055	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.097.055	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.042	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.989	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.112	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.492	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623240	SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.042	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.214	28.454	28.810	29.386	29.973	30.573
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.004	25.761	25.963	26.482	27.012	27.552
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163	2.087	2.191	2.235	2.279	2.325
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13	162	170	173	177	180
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35	444	486	496	505	516
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.074.448	1.117.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
753520	Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
753711	Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	2.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
753800	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
753900	Sonstige Leistungen	2.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
754231	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	973.264	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
754232	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	2.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	86.026	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754300	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.803	1.146.654	1.197.010	1.197.586	1.198.173	1.198.773
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.001.762	- 1.078.654	- 1.147.010	- 1.147.586	- 1.148.173	- 1.148.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)		
Zielgruppe		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.288.621	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	209.918	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	31.976					
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	15.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	13.030.790	11.880.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.288.621	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.699	35.892	36.610	37.342	38.088	38.850
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.672	25.243	25.353	25.859	26.377	26.905
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.625	8.253	8.664	8.838	9.014	9.194

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	142					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	600	640	672	685	699	712
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.661	1.756	1.921	1.960	1.998	2.039
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E11 Abschreibungen	212					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	212					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.606.541	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	280.484	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.962.420	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	122.799	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	8.395.385	7.400.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	845.454	510.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.639.453	12.185.892	13.796.610	13.797.342	13.798.088	13.798.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.832	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.832	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.832	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.567.623	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	215.034	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	31.976					
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	20.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	12.300.164	11.880.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000	13.490.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.567.623	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.276	35.892	36.610	37.342	38.088	38.850
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.962	25.243	25.353	25.859	26.377	26.905
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163	8.253	8.664	8.838	9.014	9.194
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13	640	672	685	699	712
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	139	1.756	1.921	1.960	1.998	2.039
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.661.768	12.150.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	281.669	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.960.029	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	123.729	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	8.453.619	7.400.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	842.722	510.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.664.044	12.185.892	13.796.610	13.797.342	13.798.088	13.798.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.096.421	- 35.892	- 36.610	- 37.342	- 38.088	- 38.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31131	Hilfe zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus, erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.. Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden. Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133	Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ergebnis je Hilfeempfänger						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:							
Grundzahlen:							
01	Ergebnis						
02	Anzahl Stellen						
03	Anzahl Hilfeempfänger						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ergebnis je Hilfeempfänger						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:							
Grundzahlen:							
01	Ergebnis						
02	Anzahl Stellen						
03	Anzahl Hilfeempfänger						
Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	242.893	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.485	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423111 Kostenersatz Land	231.407	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	423112 Kostenersatz Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.893	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.509	40.941	38.427	42.958	43.817	44.694
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.350	21.570	21.671	22.105	22.547	22.998
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.830	15.006	12.679	16.068	16.390	16.717
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	249					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.086	1.163	1.003	1.245	1.270	1.296
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.997	3.202	3.074	3.540	3.610	3.683
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	822.025	686.500	882.500	882.500	882.500	882.500
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	28.735	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	157.644	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	166.019	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.712	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	316.212	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	115.704	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	554300 Kostenersatzungen an andere Sozialhilfeträger						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.534	727.441	920.927	925.458	926.317	927.194

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.642	- 519.441	- 708.927	- 713.458	- 714.317	- 715.194
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 616.642	- 519.441	- 708.927	- 713.458	- 714.317	- 715.194
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 616.642</u>	<u>- 519.441</u>	<u>- 708.927</u>	<u>- 713.458</u>	<u>- 714.317</u>	<u>- 715.194</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	138.812	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.778	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623111 <i>Kostenerstattung Land</i>	127.034	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.812	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.673	40.941	38.427	42.958	43.817	44.694
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.673	21.570	21.671	22.105	22.547	22.998
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		15.006	12.679	16.068	16.390	16.717
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.163	1.003	1.245	1.270	1.296
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.202	3.074	3.540	3.610	3.683
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	757.626	686.500	882.500	882.500	882.500	882.500
753171 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger</i>	28.376	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753172 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753370 <i>Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger</i>	153.263	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
753571 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger</i>	165.319	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
753572 <i>Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger</i>	37.712	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753670 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753771 <i>Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger</i>	309.439	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
753772 <i>Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger</i>						
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	63.517	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 <i>Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759.299	727.441	920.927	925.458	926.317	927.194
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 620.487	- 519.441	- 708.927	- 713.458	- 714.317	- 715.194
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.487	- 519.441	- 708.927	- 713.458	- 714.317	- 715.194

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.487	- 519.441	- 708.927	- 713.458	- 714.317	- 715.194
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 620.487	- 519.441	- 708.927	- 713.458	- 714.317	- 715.194

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153	Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:		
Grundzahlen:		
01	Empfänger von persönlichen Budgets	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:		
Grundzahlen:		
01	Personen in betreuten Wohnformen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:		
Grundzahlen:		
01	Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.755					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.755					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.755					
E11 Abschreibungen	2.206					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.206					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.706					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.848					
* Budget für Arbeit						
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	35					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.823					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.912					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.157					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.157					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.157					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.794					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.799					
622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.755					

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.912					
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.848					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	6.401					
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger						
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	11.663					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.912					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.118					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.118					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.118					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.118					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG)		
Zielgruppe		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.	
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.	
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.	
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	
04	Leistungsmonat	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Hilfeempfänger	
02	Ergebnis	
03	Anzahl Stellen	
04	Leistungsmonate	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.984.015	9.663.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000
422111	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	76.512	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422112	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	294.827	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.613	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	605.631	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
422312	Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	690.472	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.794	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
422910	Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	199.776	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
423111	Kostenerstattung Land	7.641.978	7.370.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000
423113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.082.789	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000
427111	Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	12.397	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge		334.500	334.500	334.500	334.500	334.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.984.015	9.997.500	11.057.500	11.057.500	11.057.500	11.057.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.198	327.894	372.481	396.507	404.436	412.525
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	108.775	121.780	122.764	125.219	127.723	130.278
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	130.749	159.028	191.098	207.352	211.499	215.729
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.425					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.268	12.355	14.889	16.182	16.505	16.835
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.984	34.731	43.730	47.754	48.709	49.683
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.985.999	12.825.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	968.733	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.568.176	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	47.485	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.257	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.056					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.820.989	3.685.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.165.577	1.470.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	304.725	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	45.002	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.665	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.277.862	13.503.894	14.833.481	14.857.507	14.865.436	14.873.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.293.847	- 3.506.394	- 3.775.981	- 3.800.007	- 3.807.936	- 3.816.025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.293.847	- 3.506.394	- 3.775.981	- 3.800.007	- 3.807.936	- 3.816.025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.293.847	- 3.506.394	- 3.775.981	- 3.800.007	- 3.807.936	- 3.816.025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.421.316	9.663.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000	10.723.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostensersatz i. E.	51.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
622112	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	284.530	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.896	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622311	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	589.369	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622312	Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	690.472	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
622410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	285.550	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622910	Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	209.694	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
623111	Kostenerstattung Land	6.590.452	7.370.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000	8.020.000
623113	Kreisanteil an den Einnahmen Land	648.059	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000
627111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	12.397	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60	500	500	500	500	500
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder	60	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.421.376	9.663.500	10.723.500	10.723.500	10.723.500	10.723.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.591	327.894	372.481	396.507	404.436	412.525
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.452	121.780	122.764	125.219	127.723	130.278
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	140	159.028	191.098	207.352	211.499	215.729
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		12.355	14.889	16.182	16.505	16.835
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		34.731	43.730	47.754	48.709	49.683
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.575.527	12.825.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
753561	HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	967.788	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000
753562	Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.546.754	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
753563	Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	51.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753564	Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.257	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
753660	Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
753700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.056					
754113	Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.295.226	3.685.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
754115	Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.296.117	1.470.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
754235	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	311.325	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
754238	Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	41.135	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.599.428	13.162.894	14.492.481	14.516.507	14.524.436	14.532.525

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.178.052	- 3.499.394	- 3.768.981	- 3.793.007	- 3.800.936	- 3.809.025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.178.052	- 3.499.394	- 3.768.981	- 3.793.007	- 3.800.936	- 3.809.025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.178.052	- 3.499.394	- 3.768.981	- 3.793.007	- 3.800.936	- 3.809.025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.178.052</u>	<u>- 3.499.394</u>	<u>- 3.768.981</u>	<u>- 3.793.007</u>	<u>- 3.800.936</u>	<u>- 3.809.025</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31171 Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.	
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.	
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	141.471	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.446	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423111 Kostenerstattung Land	92.569	96.000	89.000	89.000	89.000	89.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.471	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.401	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.401	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	615.312	622.000	601.500	601.500	601.500	601.500
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	7.428	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	48.092	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	157.871	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	41.788	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	84.799	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	42.571	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	189.307	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.713	624.693	604.205	604.259	604.314	604.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.242	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.242	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 476.242	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.962	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.439	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623111 Kostenerstattung Land	50.066	96.000	89.000	89.000	89.000	89.000
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.962	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	209	2.693	2.705	2.759	2.814	2.870

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	617.135	622.000	601.500	601.500	601.500	601.500
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	7.428	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	42.691	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	162.632	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	53.982	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	85.141	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	25.033	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	196.771	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
759900 an übrige Bereiche ** Schuldnerberatung	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.343	624.693	604.205	604.259	604.314	604.370
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 518.381	- 480.693	- 463.205	- 463.259	- 463.314	- 463.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Das Jobcenter übernimmt 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 (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Leistungsberechtigten	
02	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.511.677	15.595.000	14.969.200	14.969.200	14.969.200	14.969.200
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	9.064.639	10.740.000	10.238.800	10.238.800	10.238.800	10.238.800
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	956.543	1.065.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.490.496	3.775.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.220	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	1.108.220	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.619.898	16.595.000	15.969.200	15.969.200	15.969.200	15.969.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.894	1.071.122	1.089.941	1.111.739	1.133.974	1.156.654
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	145.089	164.482	165.656	168.969	172.349	175.796
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	570.514	697.134	708.379	722.546	736.997	751.737
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.453					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.318	54.117	55.011	56.111	57.233	58.378
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	109.683	155.389	160.895	164.113	167.395	170.743
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 163					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.809.308	19.390.000	18.689.700	18.689.700	18.689.700	18.689.700
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	6.348	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	163					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.276.172	2.685.000	2.559.700	2.559.700	2.559.700	2.559.700
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.104.787	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.792.309	15.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	39.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	67.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	522.474	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.696.125	20.476.122	19.789.641	19.811.439	19.833.674	19.856.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.076.228	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.076.228	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.076.228	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.389.147	15.595.000	14.969.200	14.969.200	14.969.200	14.969.200
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	9.034.931	10.740.000	10.238.800	10.238.800	10.238.800	10.238.800
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	946.603	1.065.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
	626400 der Gemeinden	3.407.613	3.775.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.788	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	1.068.788	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.457.935	16.595.000	15.969.200	15.969.200	15.969.200	15.969.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.323	1.071.122	1.089.941	1.111.739	1.133.974	1.156.654
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.736	164.482	165.656	168.969	172.349	175.796
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.608	697.134	708.379	722.546	736.997	751.737
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		54.117	55.011	56.111	57.233	58.378
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		155.389	160.895	164.113	167.395	170.743
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 20					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.731.855	19.390.000	18.689.700	18.689.700	18.689.700	18.689.700
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	460					
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 100					
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.251.684	2.685.000	2.559.700	2.559.700	2.559.700	2.559.700
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.046.497	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.792.309	15.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	39.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	67.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	522.474	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	13.923	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.840.101	20.476.122	19.789.641	19.811.439	19.833.674	19.856.354
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.382.166	- 3.881.122	- 3.820.441	- 3.842.239	- 3.864.474	- 3.887.154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.	
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.338.972	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.986	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
423900	Sonstige	- 67.816	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900	Sonstige	1.087.802	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
423911	* Erstattungen Land/Bund AsylbLG Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.338.972	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.150	58.839	56.159	61.043	62.264	63.510
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.004	44.855	45.095	45.997	46.917	47.856
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.018	10.831	8.298	11.599	11.831	12.068
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	179					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	786	839	664	899	917	935
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.167	2.314	2.102	2.548	2.599	2.651
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3					

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.534.128	2.410.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	8.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	70.831	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	189.818	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.265.197	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587.278	2.468.839	1.366.159	1.371.043	1.372.264	1.373.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.305	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.305	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 248.305	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.149.987	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
623900 Sonstige	62.184	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623900 Sonstige	1.087.802	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* Erstattungen Land/Bund AsylbLG						
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.987	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.491	58.839	56.159	61.043	62.264	63.510
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.491	44.855	45.095	45.997	46.917	47.856
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		10.831	8.298	11.599	11.831	12.068
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		839	664	899	917	935
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.314	2.102	2.548	2.599	2.651
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.372.699	2.410.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG	9.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	67.890	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	187.043	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.108.257	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.190	2.468.839	1.366.159	1.371.043	1.372.264	1.373.510
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.203	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.203	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.203	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 226.203	- 468.839	433.841	428.957	427.736	426.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und/oder der Erwerbsfähigkeit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	1.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.616	8.915	10.895	11.595	11.827	12.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.106	2.132	3.263	3.329	3.395	3.463
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	39					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.113	5.117	5.819	6.324	6.451	6.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	69					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	38	24				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	308	402	456	494	504	514
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	107	67				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	836	1.173	1.357	1.448	1.477	1.506
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.290	352.200	402.200	402.200	402.200	402.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	154	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	344.136	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.906	361.115	413.095	413.795	414.027	414.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.167	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.167	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.167	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	1.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141	8.915	10.895	11.595	11.827	12.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141	2.132	3.263	3.329	3.395	3.463
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		5.117	5.819	6.324	6.451	6.580
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		24				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		402	456	494	504	514
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		67				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.173	1.357	1.448	1.477	1.506
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	345.619	352.200	402.200	402.200	402.200	402.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	149	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	345.470	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.760	361.115	413.095	413.795	414.027	414.263
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.021	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.021	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.021	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 344.021	- 357.815	- 409.795	- 410.495	- 410.727	- 410.963

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt / Menschen, die gleichzeitig in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen		
Ziel		
Sachziele: Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Leistungen zur Beschäftigung	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.865.417	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	14.487	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	10.822.962	10.761.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	27.968	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.865.417	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.166	318.221	389.399	414.537	422.827	431.284
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.813	76.761	117.480	119.830	122.226	124.671
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.400					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	148.050	182.165	207.295	225.450	229.959	234.558
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.495					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	1.369	855				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.090	14.303	16.248	17.626	17.978	18.338
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.838	2.399				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.117	41.738	48.376	51.631	52.664	53.717
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 5					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.783.872	16.171.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	8.965.640	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	326.292	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	358.157	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	704.239	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	340	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	28.974	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	5.400.231	5.380.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.058.039	16.489.721	17.606.899	17.632.037	17.640.327	17.648.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.192.621	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.192.621	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.192.621	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.640.125	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	13.984	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	9.566.605	10.761.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000	11.455.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	30.563	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	28.974	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.640.125	10.841.000	11.542.500	11.542.500	11.542.500	11.542.500

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.067	318.221	389.399	414.537	422.827	431.284
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.067	76.761	117.480	119.830	122.226	124.671
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		182.165	207.295	225.450	229.959	234.558
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		855				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.303	16.248	17.626	17.978	18.338
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.399				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		41.738	48.376	51.631	52.664	53.717
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.602.283	16.171.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500	17.217.500
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	9.490.487	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	301.201	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	351.277	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	657.157	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	340	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	27.968	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.773.852	5.380.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500	5.727.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.607.350	16.489.721	17.606.899	17.632.037	17.640.327	17.648.784
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.967.225	- 5.648.721	- 6.064.399	- 6.089.537	- 6.097.827	- 6.106.284

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen		
Ziel		
Sachziele:		
Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		
Grundzahlen:		
01 Ertrag		
02 Aufwand		

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	94.232	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	68.984	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	25.050	25.050	25.050	25.050
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	25.248	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.232	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.463	35.315	43.223	46.014	46.936	47.874
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.424	8.529	13.053	13.314	13.581	13.852
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	156					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.450	20.208	22.999	25.015	25.516	26.026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	277					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	152	95				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.232	1.587	1.803	1.956	1.995	2.035
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	426	267				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.346	4.629	5.368	5.729	5.844	5.961
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.674.402	2.553.200	2.795.100	2.795.100	2.795.100	2.795.100
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	703.040	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.301.435	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	626.183	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	5.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	26.081	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	50.100	50.100	50.100	50.100
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	12.624	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704.865	2.588.515	2.838.323	2.841.114	2.842.036	2.842.974
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.610.633	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.610.633	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.610.633	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.285	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	104.299	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	25.050	25.050	25.050	25.050

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	17.987	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.285	122.300	206.150	206.150	206.150	206.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	563	35.315	43.223	46.014	46.936	47.874
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	563	8.529	13.053	13.314	13.581	13.852
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		20.208	22.999	25.015	25.516	26.026
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		95				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.587	1.803	1.956	1.995	2.035
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		267				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.629	5.368	5.729	5.844	5.961
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.543.678	2.553.200	2.795.100	2.795.100	2.795.100	2.795.100
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	689.829	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.217.412	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	597.445	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	25.248	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	50.100	50.100	50.100	50.100
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.993	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.241	2.588.515	2.838.323	2.841.114	2.842.036	2.842.974
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.421.956	- 2.466.215	- 2.632.173	- 2.634.964	- 2.635.886	- 2.636.824

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen		
Ziel		
Sachziele:		
Ermöglichung oder Erleichterung gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft		
Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).	
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.	
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).	
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).	

31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:		
Grundzahlen:		
01	Assistenzleistungen	
02	Aufwand	
03	Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE)	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:		
Grundzahlen:		
01	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	22.109.813	21.907.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750
424310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	6.576	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
424340	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	186.157	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
424440	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424520	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424590	Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	145.877	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424610	Kreisanteil an den Einnahmen Land	314.785	292.250	287.250	287.250	287.250	287.250
424611	Kostenerstattung Land, Land als Träger	20.997.835	20.877.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000
424620	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		50.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	458.583	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E7 Sonstige laufende Erträge		166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.109.813	22.074.250	26.649.250	26.649.250	26.649.250	26.649.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.455	582.663	699.761	742.190	757.035	772.176
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	157.362	187.079	254.260	259.346	264.533	269.824
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	583					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	263.971	298.441	339.622	369.374	376.761	384.297
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.479					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	571	1.402				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.849	23.431	26.619	28.877	29.456	30.044
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.599	3.931				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.049	68.379	79.260	84.593	86.285	88.011
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E11 Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	53	53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.870.397	34.974.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	647.927	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger	408.694	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	1.208	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	840	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.947.105	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	19.199.477	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	243.188	240.000	370.000	370.000	370.000	370.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	43.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.105.184	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	5.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	36.088	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	27.574	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	60.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	629.569	584.500	574.500	574.500	574.500	574.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	10.498.918	10.438.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.372.905	35.726.716	42.852.814	42.895.243	42.910.088	42.925.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.263.092	- 13.652.466	- 16.203.564	- 16.245.993	- 16.260.838	- 16.275.979
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.263.092	- 13.652.466	- 16.203.564	- 16.245.993	- 16.260.838	- 16.275.979
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.263.092	- 13.652.466	- 16.203.564	- 16.245.993	- 16.260.838	- 16.275.979

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.653.626	21.907.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	5.846	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624410 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz, Land als Träger	186.259	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	132.464	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	155.626	292.250	287.250	287.250	287.250	287.250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	18.730.121	20.877.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000	25.467.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	34.456	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	408.854	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.653.626	21.907.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750	26.482.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.084	582.663	699.761	742.190	757.035	772.176
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.084	187.079	254.260	259.346	264.533	269.824
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		298.441	339.622	369.374	376.761	384.297
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.402				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		23.431	26.619	28.877	29.456	30.044
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.931				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		68.379	79.260	84.593	86.285	88.011
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.678.772	34.974.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000	41.983.000
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	683.517	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	221.537	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	797	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	840	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.804.514	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.738.843	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	254.327	240.000	370.000	370.000	370.000	370.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	38.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.065.677	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	5.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	52.424	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	28.018	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	54.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	311.253	584.500	574.500	574.500	574.500	574.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.402.037	10.438.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500	12.733.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.691.856	35.556.663	42.682.761	42.725.190	42.740.035	42.755.176
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.200.011	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.200.011	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.200.011	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.038.230	- 13.648.913	- 16.200.011	- 16.242.440	- 16.257.285	- 16.272.426

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
Ziel		
Sachziele:		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Beteiligung des Landes nach PsychKG, 0,70 € pro Einwohner		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.133.160	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	99.645	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund ** ab 2025 bei Buchungsstelle 31222.426110 enthalten	2.033.516					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.133.160	141.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen Besuchskommission nach § 15 PsychKHG		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.181	88.000	168.000	168.000	168.000	168.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	107.376	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	49.822	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung	2.118	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.421	155.000	218.000	218.000	218.000	218.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.914.740	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.914.740	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.914.740	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.106.240	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger						
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	76.885	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
624910 Zuweisung Bund	2.029.356					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.240	141.000	193.000	193.000	193.000	193.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.109	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe						
** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	135.688	88.000	168.000	168.000	168.000	168.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	99.645	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
755900 Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Leistungen als zweitangegangener Träger						
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	31.061	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
757900 Sonstige Leistungen	2.118	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Supervision						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.798	155.000	218.000	218.000	218.000	218.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.915.443	- 14.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundesversorgungsgesetz (BVG)		
Zielgruppe		
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
423111	Kostenerstattung Land	94.500	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
423930	** Projekt Gemeindeschwester Plus von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	* Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.736	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.736	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11	Abschreibungen	5.529	5.529	5.529	5.529	5.068	
532200	AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.529	5.529	5.529	5.529	5.068	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	463.808	582.355	593.755	593.755	593.755	593.755

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises ab 2026 Bewirtschaftung im TH 7	12.400	12.600				
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	71.137	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
559916 Zuschuss Frauenhaus	78.412	79.000	120.000	120.000	120.000	120.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	12.978	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.991	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus	119.038	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.073	604.743	614.651	614.958	614.811	610.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.933	- 485.603	- 485.011	- 485.318	- 485.171	- 480.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.933	- 485.603	- 485.011	- 485.318	- 485.171	- 480.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 365.933	- 485.603	- 485.011	- 485.318	- 485.171	- 480.423

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
623111 Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindeschwester Plus	94.500	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
623930 von Gemeinden * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.140	119.140	129.640	129.640	129.640	129.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.387	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.387	16.859	15.367	15.674	15.988	16.308
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	438.455	582.355	593.755	593.755	593.755	593.755

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
759431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	12.400	12.600				
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	71.137	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	78.412	79.000	120.000	120.000	120.000	120.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	12.702	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	60.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus	109.025	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.842	599.214	609.122	609.429	609.743	610.063
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.702	- 480.074	- 479.482	- 479.789	- 480.103	- 480.423
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.702	- 480.074	- 479.482	- 479.789	- 480.103	- 480.423
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.702	- 480.074	- 479.482	- 479.789	- 480.103	- 480.423
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 320.702	- 480.074	- 479.482	- 479.789	- 480.103	- 480.423

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Zielgruppe		
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.351.191	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	749.480	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
424110	überörtlicher Träger - vom Land	2.601.711	1.800.000	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.351.191	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.747	401.764	410.058	433.407	442.075	450.916
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.750	170.527	165.956	169.275	172.661	176.114
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	91.788	176.775	186.815	201.912	205.950	210.069
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.864					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.235	13.855	14.581	15.782	16.097	16.419
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.129	40.607	42.706	46.438	47.367	48.314
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 19					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.070.182	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
558300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.070.182	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.903					

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.903					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.335.832	4.001.764	4.410.058	4.433.407	4.442.075	4.450.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 984.641	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 984.641	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 984.641	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.210.185	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	729.474	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	2.480.711	1.800.000	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.210.185	2.550.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700	3.436.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.316	401.764	410.058	433.407	442.075	450.916
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.316	170.527	165.956	169.275	172.661	176.114
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		176.775	186.815	201.912	205.950	210.069
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		13.855	14.581	15.782	16.097	16.419
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		40.607	42.706	46.438	47.367	48.314
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.084.293	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	4.084.293	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.096.608	4.001.764	4.410.058	4.433.407	4.442.075	4.450.916
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 886.423	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.423	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.423	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 886.423	- 1.451.764	- 973.358	- 996.707	- 1.005.375	- 1.014.216

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)		
Zielgruppe		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen / ehrenamtliche Betreuer / Vereins- und Berufsbetreuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34301	Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.269	154.221	174.277	177.762	181.317	184.946
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	112.952	126.164	130.250	132.855	135.513	138.223
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	1.900					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	20.072	21.702	33.584	34.257	34.941	35.640
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	363					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.572	1.679	2.626	2.678	2.731	2.787
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.410	4.676	7.817	7.972	8.132	8.296

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.441	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	69.441	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.931	228.221	248.277	251.762	255.317	258.946
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.251	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.251	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.251	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.644	154.221	174.277	177.762	181.317	184.946
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.644	126.164	130.250	132.855	135.513	138.223
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		21.702	33.584	34.257	34.941	35.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.679	2.626	2.678	2.731	2.787
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.676	7.817	7.972	8.132	8.296
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.937	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	69.937	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.801	228.221	248.277	251.762	255.317	258.946
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.311	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.311	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.311	- 226.221	- 246.277	- 249.762	- 253.317	- 256.946
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.311</u>	<u>- 226.221</u>	<u>- 246.277</u>	<u>- 249.762</u>	<u>- 253.317</u>	<u>- 256.946</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)		
Zielgruppe		
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.400	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.300	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.400	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.400	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.400	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	539	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	539	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539	7.063	7.285	7.431	7.580	7.731
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 539	- 7.063	- 7.285	- 7.431	- 7.580	- 7.731

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.	
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35111 Mietzuschuss:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Empfänger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Empfänger	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.673	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.432	89.032	90.274	92.080	93.921	95.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	162.666	278.166	251.315	256.341	261.468	266.698
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.464					

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.717	22.089	19.465	19.854	20.252	20.656
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.431	69.012	55.152	56.255	57.380	58.527
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.673	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.673	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.673	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 290.673	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.589	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.590	89.032	90.274	92.080	93.921	95.800
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		278.166	251.315	256.341	261.468	266.698
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		22.089	19.465	19.854	20.252	20.656
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		69.012	55.152	56.255	57.380	58.527
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 2					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.589	458.299	416.206	424.530	433.021	441.681
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.589	- 458.299	- 416.206	- 424.530	- 433.021	- 441.681

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Blinde und Schwerstbehinderte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	428.104	453.333	440.000	440.000	440.000	440.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.372	38.184	40.648	41.464	42.290	43.136
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.302	19.410	20.646	21.060	21.480	21.910
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.527	14.080	15.400	15.708	16.022	16.342
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	43					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	664	1.126	1.194	1.218	1.242	1.266
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.835	3.568	3.408	3.478	3.546	3.618
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	730.811	688.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	170.561	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	553.596	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	557613 Landespflegegeld	6.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.183	726.184	708.648	709.464	710.290	711.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.345	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.345	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 329.345</u>	<u>- 270.851</u>	<u>- 266.648</u>	<u>- 267.464</u>	<u>- 268.290</u>	<u>- 269.136</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	428.104	453.333	440.000	440.000	440.000	440.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.838	455.333	442.000	442.000	442.000	442.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	372	38.184	40.648	41.464	42.290	43.136
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	372	19.410	20.646	21.060	21.480	21.910
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		14.080	15.400	15.708	16.022	16.342
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		1.126	1.194	1.218	1.242	1.266
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		3.568	3.408	3.478	3.546	3.618
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	666.988	688.000	668.000	668.000	668.000	668.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	152.472	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	507.981	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	6.535	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.360	726.184	708.648	709.464	710.290	711.136
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.522	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.522	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.522	- 270.851	- 266.648	- 267.464	- 268.290	- 269.136
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 237.522</u>	<u>- 270.851</u>	<u>- 266.648</u>	<u>- 267.464</u>	<u>- 268.290</u>	<u>- 269.136</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zielgruppe		
Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.521	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.919	11.107	11.489	11.719	11.953	12.192
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	25					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	164.050	177.350	187.133	190.876	194.693	198.587
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.010					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.823	13.738	14.497	14.787	15.082	15.384
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.735	38.100	41.319	42.145	42.988	43.848
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.521	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.521	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.521	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 225.521</u>	<u>- 240.295</u>	<u>- 254.438</u>	<u>- 259.527</u>	<u>- 264.716</u>	<u>- 270.011</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	864	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	864	11.107	11.489	11.719	11.953	12.192
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		177.350	187.133	190.876	194.693	198.587
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		13.738	14.497	14.787	15.082	15.384
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		38.100	41.319	42.145	42.988	43.848
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864	240.295	254.438	259.527	264.716	270.011
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864	- 240.295	- 254.438	- 259.527	- 264.716	- 270.011
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 864</u>	<u>- 240.295</u>	<u>- 254.438</u>	<u>- 259.527</u>	<u>- 264.716</u>	<u>- 270.011</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)		
Zielgruppe		
Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.623	133.367	135.521	138.230	140.994	143.815
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.048	16.907	17.748	18.103	18.465	18.834
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	65.812	77.562	78.489	80.059	81.660	83.294
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.611	12.026	12.034	12.275	12.521	12.771
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	192					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.120					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.158	6.035	6.076	6.197	6.320	6.447
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	832	932	931	950	969	988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.344	2.628	2.695	2.748	2.803	2.859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.505	17.277	17.548	17.898	18.256	18.622
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.659	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.618	45.600	35.000	35.000	35.000	35.000
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	23.326	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	1.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Kündigung der Mitgliedschaft ab 2026		600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.900	182.167	175.521	178.230	180.994	183.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.740	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.740	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 140.740	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	558	133.367	135.521	138.230	140.994	143.815
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	558	16.907	17.748	18.103	18.465	18.834
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		89.588	90.523	92.334	94.181	96.065
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.967	7.007	7.147	7.289	7.435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		19.905	20.243	20.646	21.059	21.481
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.659	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
757900 Sonstige Leistungen	2.160	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.618	45.600	35.000	35.000	35.000	35.000
762901 Durchführung von Sprachkursen	23.326	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600				
* Mitgliedsbeiträge						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.835	182.167	175.521	178.230	180.994	183.815
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.675	- 179.967	- 171.521	- 174.230	- 176.994	- 179.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten		
Auftragsgrundlage		
Bundeskindergeldgesetz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.708	56.028	66.154	75.000	76.499	78.030
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.107	43.366	50.180	57.454	58.603	59.775
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	720					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.144	3.358	3.953	4.476	4.565	4.657
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.742	9.304	12.021	13.070	13.331	13.598
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 6					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	534.932	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	534.932	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.640	406.028	616.154	625.000	626.499	628.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.640	- 406.028	- 616.154	- 625.000	- 626.499	- 628.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 587.640	- 406.028	- 616.154	- 625.000	- 626.499	- 628.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 587.640</u>	<u>- 406.028</u>	<u>- 616.154</u>	<u>- 625.000</u>	<u>- 626.499</u>	<u>- 628.030</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		56.028	66.154	75.000	76.499	78.030
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		43.366	50.180	57.454	58.603	59.775
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.358	3.953	4.476	4.565	4.657
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		9.304	12.021	13.070	13.331	13.598
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	508.273	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	508.273	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508.273	406.028	616.154	625.000	626.499	628.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 508.273	- 406.028	- 616.154	- 625.000	- 626.499	- 628.030
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508.273	- 406.028	- 616.154	- 625.000	- 626.499	- 628.030
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508.273	- 406.028	- 616.154	- 625.000	- 626.499	- 628.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 508.273</u>	<u>- 406.028</u>	<u>- 616.154</u>	<u>- 625.000</u>	<u>- 626.499</u>	<u>- 628.030</u>

Teilhaushalt 9

Kinder, Jugend und Familienhilfe

Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

3620 Jugendarbeit

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

3633 Hilfe zur Erziehung

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Menschen

3636 Adoptionsvermittlung

3637 Amtsvormundschaft

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt: 9

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Pflichtaufgabe
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
29.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
39.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.443.570	35.047.374	37.888.474	37.888.474	37.888.474	37.888.474
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.970.531	3.088.800	4.175.870	4.175.870	4.175.870	4.175.870
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.474.250	38.138.174	42.066.344	42.066.344	42.066.344	42.066.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.286.877	3.888.150	4.560.578	4.412.412	4.500.650	4.590.667
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E11	Abschreibungen	298.323	297.958	296.866	285.513	285.098	279.225
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.808.410	65.191.140	70.784.000	70.784.000	70.784.000	70.784.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.772.743	24.094.850	26.172.350	26.568.550	26.568.550	26.568.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.968	42.100	39.600	39.600	39.600	39.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.241.540	93.565.198	101.904.394	102.141.075	102.228.898	102.313.042
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.767.290	- 55.427.024	- 59.838.050	- 60.074.731	- 60.162.554	- 60.246.698
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.767.290	- 55.427.024	- 59.838.050	- 60.074.731	- 60.162.554	- 60.246.698
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.767.290	- 55.427.024	- 59.838.050	- 60.074.731	- 60.162.554	- 60.246.698

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.519.724	35.044.540	37.885.640	37.885.640	37.885.640	37.885.640
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.984.656	3.088.800	4.175.870	4.175.870	4.175.870	4.175.870
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.564.380	38.135.340	42.063.510	42.063.510	42.063.510	42.063.510
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.751	3.888.150	4.560.578	4.412.412	4.500.650	4.590.667
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.944	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.957.394	65.191.140	70.784.000	70.784.000	70.784.000	70.784.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.910.180	24.094.850	26.172.350	26.568.550	26.568.550	26.568.550
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.796	42.100	39.600	39.600	39.600	39.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.089.065	93.267.240	101.607.528	101.855.562	101.943.800	102.033.817
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.524.686	- 55.131.900	- 59.544.018	- 59.792.052	- 59.880.290	- 59.970.307
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.524.686	- 55.131.900	- 59.544.018	- 59.792.052	- 59.880.290	- 59.970.307
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.524.686	- 55.131.900	- 59.544.018	- 59.792.052	- 59.880.290	- 59.970.307
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.261.871	718.400	1.518.400	1.800.000	1.200.000	1.200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.871	718.400	1.518.400	1.800.000	1.200.000	1.200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.261.871	- 718.400	- 1.518.400	- 1.800.000	- 1.200.000	- 1.200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.786.556	- 55.850.300	- 61.062.418	- 61.592.052	- 61.080.290	- 61.170.307
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)	- 46.524.686	- 55.131.900	- 59.544.018	- 59.792.052	- 59.880.290	- 59.970.307
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling)		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Eltern / Alleinerziehende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	96.820	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.518	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	3.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.820	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.403	293.210	281.280	291.495	297.326	303.271

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.271	47.926	48.223	49.187	50.171	51.174
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	76.217	122.100	153.663	160.179	163.382	166.649
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.677	66.647	24.144	24.627	25.120	25.622
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.420					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.937	9.553	12.130	12.648	12.901	13.159
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.969	5.156	1.810	1.846	1.883	1.921
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.452	14.321	5.173	5.276	5.382	5.489
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.463	27.507	35.896	37.486	38.236	39.001
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			241	246	251	256
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 3					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.594.494	2.312.500	2.462.500	2.462.500	2.462.500	2.462.500
555111 Pflegegeld Tagespflege	2.477.852	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	9.567	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	6.834	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	100.241	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817.897	2.615.710	2.753.780	2.763.995	2.769.826	2.775.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.721.077	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.721.077	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.721.077	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.862	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	95.560	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	3.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.862	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.651	293.210	281.280	291.495	297.326	303.271
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.651	47.926	48.223	49.187	50.171	51.174

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		188.747	177.807	184.806	188.502	192.271
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.709	13.940	14.494	14.784	15.080
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		41.828	41.069	42.762	43.618	44.490
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			241	246	251	256
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.613.395	2.312.500	2.462.500	2.462.500	2.462.500	2.462.500
755111 Pflegegeld Tagespflege	2.498.400	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	9.567	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	100.241	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617.047	2.615.710	2.753.780	2.763.995	2.769.826	2.775.771
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.518.185	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.518.185	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.518.185	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.518.185	- 2.520.710	- 2.658.780	- 2.668.995	- 2.674.826	- 2.680.771

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36201	Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202	Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume
36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	116	100	100	100	100	100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	116	100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.116	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.340	127.192	112.859	129.397	131.985	134.624
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.972	17.899	17.914	18.272	18.638	19.011
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.333	2.607	2.667	2.720	2.775	2.830
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	76.583	82.958	70.600	82.723	84.378	86.065
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.379					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.891	6.418	5.499	6.466	6.595	6.726
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.205	17.310	16.179	19.216	19.599	19.992
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	16.783	16.463	16.404	16.404	15.990	15.109
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.590	14.270	14.211	14.211	13.796	12.915
538100 AfA - Fahrzeuge	2.193	2.193	2.193	2.193	2.194	2.194
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen	482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.047	328.200	328.200	328.200	328.200	328.200
555911 Jugendhilfeplanung	7.450	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	6.390	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienreholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	20.658	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	57.702	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	5.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	203.568	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.870	477.955	463.563	480.101	482.275	484.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.755	- 476.855	- 462.463	- 479.001	- 481.175	- 482.933
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382.755	- 476.855	- 462.463	- 479.001	- 481.175	- 482.933
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 382.755	- 476.855	- 462.463	- 479.001	- 481.175	- 482.933

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.116	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	116	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	3.000					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.116	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.606	127.192	112.859	129.397	131.985	134.624
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.606	20.506	20.581	20.992	21.413	21.841
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		82.958	70.600	82.723	84.378	86.065
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.418	5.499	6.466	6.595	6.726
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		17.310	16.179	19.216	19.599	19.992
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg	482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	310.351	328.200	328.200	328.200	328.200	328.200
755911 Jugendhilfeplanung	7.417	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	7.796	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	23.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	57.727	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	6.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	203.568	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.383	461.492	447.159	463.697	466.285	468.924
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 313.267	- 460.392	- 446.059	- 462.597	- 465.185	- 467.824
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.267	- 460.392	- 446.059	- 462.597	- 465.185	- 467.824
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.267	- 460.392	- 446.059	- 462.597	- 465.185	- 467.824

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 313.267	- 460.392	- 446.059	- 462.597	- 465.185	- 467.824

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte		
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 sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.	
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 Ressource in die Schule ein.	
36313 Kinder- und Jugendschutz	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 und zu unterstützen. 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.	
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.	

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	231.102	210.300	216.250	216.250	216.250	216.250
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	48.637	42.000	40.300	40.300	40.300	40.300
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	182.465	168.300	175.950	175.950	175.950	175.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.102	210.300	216.250	216.250	216.250	216.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.780	314.658	369.556	376.947	384.485	392.176
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.394	6.487	6.612	6.744	6.879	7.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.040	28.764	10.873	11.090	11.312	11.538
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	171.096	207.910	265.901	271.219	276.643	282.176
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.695					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	943	2.263	851	868	885	903
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.374	16.216	20.846	21.263	21.688	22.122
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.710	46.325	61.979	63.219	64.483	65.773
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.531	6.647	2.494	2.544	2.595	2.647
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4	46				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	455.355	368.550	415.050	415.050	415.050	415.050
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen	72.158	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	9.123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	199.169	149.000	188.000	188.000	188.000	188.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	142.401	97.500	105.000	105.000	105.000	105.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.136	683.208	784.606	791.997	799.535	807.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.034	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.034	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 477.034	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	231.102	210.300	216.250	216.250	216.250	216.250
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	48.637	42.000	40.300	40.300	40.300	40.300
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land * Landesprogramm Schulsozialarbeit	182.465	168.300	175.950	175.950	175.950	175.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.102	210.300	216.250	216.250	216.250	216.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.369	314.658	369.556	376.947	384.485	392.176

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.411	6.487	6.612	6.744	6.879	7.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		236.674	276.774	282.309	287.955	293.714
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		18.479	21.697	22.131	22.573	23.025
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		52.972	64.473	65.763	67.078	68.420
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 41	46				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	388.076	368.550	415.050	415.050	415.050	415.050
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	72.158	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	9.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	152.645	149.000	188.000	188.000	188.000	188.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	132.213	97.500	105.000	105.000	105.000	105.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.445	683.208	784.606	791.997	799.535	807.226
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.343	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.343	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.343	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158.343	- 472.908	- 568.356	- 575.747	- 583.285	- 590.976

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte		
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; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.	
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.	
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.	
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	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.	

36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			67.000	67.000	67.000	67.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** (Förderung nach LKindSchuG)			67.000	67.000	67.000	67.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.822	94.000	22.300	22.300	22.300	22.300
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.694	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424211 Erstattung Land ** ab 2026 Buchung auf 36325-414420	17.128	67.000				
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.822	94.000	89.300	89.300	89.300	89.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.547	405.322	446.337	395.597	403.508	411.578
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.919	17.911	18.045	18.405	18.774	19.149
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	246.472	299.161	328.760	290.585	296.395	302.323
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.047					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.591	23.306	25.624	22.556	23.007	23.467
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.407	64.898	73.908	64.051	65.332	66.639
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	46				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	756.849	740.600	734.800	734.800	734.800	734.800
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	59.603	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555121 Begleiteter Umgang	15.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	390.100	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
555917 Elternbriefe	5.168	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	143.593	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.494	84.000	96.700	96.700	96.700	96.700
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	43.646	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	19.690	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.467	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.065	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.458	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	944					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.864	1.162.922	1.192.137	1.141.397	1.149.308	1.157.378

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.093.042	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.093.042	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.093.042	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			67.000	67.000	67.000	67.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			67.000	67.000	67.000	67.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.972	94.000	22.300	22.300	22.300	22.300
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.972	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624211 Erstattung Land		67.000				
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.972	94.000	89.300	89.300	89.300	89.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.394	405.322	446.337	395.597	403.508	411.578
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.400	17.911	18.045	18.405	18.774	19.149
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		299.161	328.760	290.585	296.395	302.323
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		23.306	25.624	22.556	23.007	23.467
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		64.898	73.908	64.051	65.332	66.639
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 6	46				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	798.435	740.600	734.800	734.800	734.800	734.800
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	59.603	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755121 Begleiteter Umgang	19.207	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	445.450	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.916	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	4.430	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	143.593	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	59.899	84.000	96.700	96.700	96.700	96.700
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	43.646	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	19.690	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.628	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.035	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.593	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	842.457	1.162.922	1.192.137	1.141.397	1.149.308	1.157.378
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 822.485	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.485	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.485	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 822.485	- 1.068.922	- 1.102.837	- 1.052.097	- 1.060.008	- 1.068.078

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 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 Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene 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. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.175.856	2.300.700	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.357	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	353.780	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	9.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.594	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	76.795	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
422333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	21.896	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424211	Erstattung Land	428.935	428.700	451.000	451.000	451.000	451.000
424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	498.069	500.000	433.000	433.000	433.000	433.000
424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.121	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424219	Erstattung Land UMA	336.035	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	194.682	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	154.799	100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
424223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.176.006	2.301.700	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.554	970.387	1.055.940	1.006.943	1.027.076	1.047.617
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	316.508	378.531	381.591	389.223	397.007	404.947
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	288.762	340.499	392.492	347.751	354.703	361.796
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.701	116.927	125.893	128.411	130.979	133.599

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.422					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.719					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.003	26.514	30.604	27.009	27.547	28.099
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.912	9.135	9.713	9.908	10.106	10.308
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.005	25.056	27.305	27.852	28.409	28.977
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.273	73.725	88.342	76.789	78.325	79.891
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	251					
E11 Abschreibungen	45					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	45					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.995.031	15.540.000	17.057.000	17.438.000	17.438.000	17.438.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	176.643	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	517.134	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.470.865	2.300.000	2.444.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	5.064	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
555122 Projekt Adenau	142.024	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	10.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555129 Ambulante Leistungen UMA		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.735.697	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	122.723	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.424.504	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.569.765	7.400.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	24.231	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.311.403	850.000	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	153.900	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	330.424	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
* Erstattung Pflegegeld						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.894	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.506	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.951					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.808.523	16.524.387	18.126.940	18.458.943	18.479.076	18.499.617
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.632.518	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.632.518	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.632.518	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.218.713	2.300.700	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.483	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	361.156	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
622133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.007	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	79.339	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
622333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	19.588	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624211	Erstattung Land	428.935	428.700	451.000	451.000	451.000	451.000
624212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	498.069	500.000	433.000	433.000	433.000	433.000
624213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.121	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
624219	Erstattung Land UMA	344.471	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
624220	örtlicher Träger - von Landkreisen	182.420	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
624222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	198.789	100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
624223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.218.713	2.301.700	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.811	970.387	1.055.940	1.006.943	1.027.076	1.047.617
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.818	378.531	381.591	389.223	397.007	404.947
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		457.426	518.385	476.162	485.682	495.395
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		35.649	40.317	36.917	37.653	38.407
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		98.781	115.647	104.641	106.734	108.868
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 7					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.774.561	15.540.000	17.057.000	17.438.000	17.438.000	17.438.000
755112	Soziale Gruppenarbeit	146.148	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755113	Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	531.888	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
755114	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.714.882	2.300.000	2.444.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
755116	Betreuungshelfer nach JGG	5.064	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
755122	Projekt Adenau	135.812	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
755125	Projekt Jugendhilfeverein						
755129	Ambulante Leistungen UMA	9.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755129	Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755213	Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.767.015	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755214	Fahrtkosten Tagesgruppe	63.968	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
755215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.396.886	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.454.807	7.400.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
755217	Krankenhilfe Minderjährige	294	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.017.613	850.000	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755229	Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	171.951	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	359.171	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.372	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761900 Sonstige	5.934	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalnebenauszahlungen						
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.812.744	16.524.387	18.126.940	18.458.943	18.479.076	18.499.617
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.594.030	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.594.030	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.594.030	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.594.030	- 14.222.687	- 14.621.940	- 14.953.943	- 14.974.076	- 14.994.617

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte		
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; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
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.
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	423.815	388.200	337.720	337.720	337.720	337.720
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	103.895	91.000	71.500	71.500	71.500	71.500
424211 Erstattung Land	319.920	297.200	266.220	266.220	266.220	266.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.815	388.200	337.720	337.720	337.720	337.720

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.100	498.905	858.923	796.593	812.525	828.778
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.700	133.314	148.577	124.619	127.112	129.654
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	267.123	280.502	534.252	512.235	522.479	532.930
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.948					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.512	21.956	44.086	40.198	41.002	41.822
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.723	63.017	132.008	119.541	121.932	124.372
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95	116				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.664.159	4.800.000	5.169.800	5.185.000	5.185.000	5.185.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	3.025.411	3.000.000	3.484.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.332.923	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	42.833	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	262.993	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.525					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.134.784	5.298.905	6.028.723	5.981.593	5.997.525	6.013.778
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.710.969	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.710.969	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.710.969	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	412.891	388.200	337.720	337.720	337.720	337.720
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.972	91.000	71.500	71.500	71.500	71.500
624211 Erstattung Land	319.920	297.200	266.220	266.220	266.220	266.220
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.891	388.200	337.720	337.720	337.720	337.720
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.373	498.905	858.923	796.593	812.525	828.778
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.403	133.314	148.577	124.619	127.112	129.654
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		280.502	534.252	512.235	522.479	532.930
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		21.956	44.086	40.198	41.002	41.822
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		63.017	132.008	119.541	121.932	124.372
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 29	116				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.024.864	4.800.000	5.169.800	5.185.000	5.185.000	5.185.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.922.617	3.000.000	3.484.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.452.786	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	40.434	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	609.028	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.035.238	5.298.905	6.028.723	5.981.593	5.997.525	6.013.778
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.622.347	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.622.347	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.622.347	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.622.347	- 4.910.705	- 5.691.003	- 5.643.873	- 5.659.805	- 5.676.058

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36361	Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362	Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.935	62.512	68.426	69.796	71.190	72.616
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.033	12.666	12.720	12.976	13.234	13.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	19.983	38.348	42.780	43.636	44.508	45.398
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	376					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.560	3.010	3.326	3.392	3.460	3.530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.939	8.488	9.600	9.792	9.988	10.188
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.243	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	3.243	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.178	66.012	73.926	75.296	76.690	78.116

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.178	- 65.512	- 73.426	- 74.796	- 76.190	- 77.616
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.178	- 65.512	- 73.426	- 74.796	- 76.190	- 77.616
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 49.178</u>	<u>- 65.512</u>	<u>- 73.426</u>	<u>- 74.796</u>	<u>- 76.190</u>	<u>- 77.616</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.191	62.512	68.426	69.796	71.190	72.616
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.191	12.666	12.720	12.976	13.234	13.500
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		38.348	42.780	43.636	44.508	45.398
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.010	3.326	3.392	3.460	3.530
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.488	9.600	9.792	9.988	10.188
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.243	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben	3.243	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.434	66.012	73.926	75.296	76.690	78.116
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.434	- 65.512	- 73.426	- 74.796	- 76.190	- 77.616
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.434	- 65.512	- 73.426	- 74.796	- 76.190	- 77.616
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.434	- 65.512	- 73.426	- 74.796	- 76.190	- 77.616
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.434</u>	<u>- 65.512</u>	<u>- 73.426</u>	<u>- 74.796</u>	<u>- 76.190</u>	<u>- 77.616</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36371	Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372	Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
36373	Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374	Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375	Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.872	431.122	443.493	442.421	451.267	460.295
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	262.478	305.957	303.141	309.204	315.387	321.696
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.408	48.561	52.697	53.751	54.826	55.923
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	75					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	49.289	57.126	65.131	58.976	60.155	61.358
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.880	2.064	2.161	2.205	2.249	2.294
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	860					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.914	4.443	5.073	4.578	4.669	4.762
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	147	160	167	171	174	178
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	412	446	481	490	500	510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.397	12.365	14.642	13.046	13.307	13.574
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557900 Sonstige * Budget Aufwendungen Vormundschaften	809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.680	436.122	448.493	447.421	456.267	465.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.680	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374.680	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 374.680	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.496	431.122	443.493	442.421	451.267	460.295
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.497	354.518	355.838	362.955	370.213	377.619
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		59.190	67.292	61.181	62.404	63.652
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.603	5.240	4.749	4.843	4.940
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		12.811	15.123	13.536	13.807	14.084
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757900 Sonstige Leistungen * Budget Aufwendungen Vormundschaften	496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.992	436.122	448.493	447.421	456.267	465.295
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.992	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.992	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.992	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.992	- 436.122	- 448.493	- 447.421	- 456.267	- 465.295

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36381	Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382	Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.679	434.338	482.257	452.120	461.164	470.386
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.170	57.263	57.513	58.663	59.836	61.033
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	237.977	291.983	326.412	303.105	309.168	315.351
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.887					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.775	22.657	25.382	23.502	23.973	24.452
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.746	62.435	72.950	66.850	68.187	69.550
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.679	434.338	482.257	452.120	461.164	470.386

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.679	- 434.338	- 482.257	- 452.120	- 461.164	- 470.386
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.679	- 434.338	- 482.257	- 452.120	- 461.164	- 470.386
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 373.679</u>	<u>- 434.338</u>	<u>- 482.257</u>	<u>- 452.120</u>	<u>- 461.164</u>	<u>- 470.386</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.272	434.338	482.257	452.120	461.164	470.386
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.275	57.263	57.513	58.663	59.836	61.033
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		291.983	326.412	303.105	309.168	315.351
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		22.657	25.382	23.502	23.973	24.452
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		62.435	72.950	66.850	68.187	69.550
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.272	434.338	482.257	452.120	461.164	470.386
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.272	- 434.338	- 482.257	- 452.120	- 461.164	- 470.386
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.272	- 434.338	- 482.257	- 452.120	- 461.164	- 470.386
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.272	- 434.338	- 482.257	- 452.120	- 461.164	- 470.386
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.272</u>	<u>- 434.338</u>	<u>- 482.257</u>	<u>- 452.120</u>	<u>- 461.164</u>	<u>- 470.386</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling)		
Verbale Beschreibung		
Ein Kind hat ab Vollendung des ersten Lebensjahrs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung haben Kinder in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 5 Abs. 2 KitaG RLP). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36501	Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502	Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504	Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.443.570	35.047.374	37.821.474	37.821.474	37.821.474	37.821.474
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	367.623	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	25.755.000	29.075.100	32.190.000	32.190.000	32.190.000	32.190.000
414421 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	30.244	400.000				
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.152	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land						
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.529.662	1.567.940	1.607.140	1.607.140	1.607.140	1.607.140
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	747.602	2.650.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	- 19.595	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.720	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.443.570	35.047.374	37.821.474	37.821.474	37.821.474	37.821.474
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.666	350.504	441.507	451.103	460.124	469.326
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	154.589	175.633	193.740	197.615	201.567	205.598
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.536	135.298	189.456	193.819	197.695	201.649
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.050					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.761	10.495	14.821	15.164	15.467	15.776
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.711	29.055	43.490	44.505	45.395	46.303
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19	23				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau) ** Maßnahmen-Nr. 131Akl 2		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	281.495	281.495	280.462	269.109	269.108	264.116
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	281.495	281.495	280.462	269.109	269.108	264.116
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.807.928	65.178.640	70.771.500	70.771.500	70.771.500	70.771.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	468.402	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	27.416.617	32.092.920	36.575.000	36.575.000	36.575.000	36.575.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	10.626	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	82.043	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	26.799.398	32.419.220	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	4.210	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
541916 Zuschüsse Schultüte Plus	25.611					
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.839	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision			1.500	1.500	1.500	1.500
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	5.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.395.928	65.865.639	71.549.969	71.548.212	71.557.232	71.561.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.952.359	- 30.818.265	- 33.728.495	- 33.726.738	- 33.735.758	- 33.739.968
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.952.359	- 30.818.265	- 33.728.495	- 33.726.738	- 33.735.758	- 33.739.968
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.952.359	- 30.818.265	- 33.728.495	- 33.726.738	- 33.735.758	- 33.739.968

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.519.724	35.044.540	37.818.640	37.818.640	37.818.640	37.818.640
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	25.743.280	29.075.100	32.190.000	32.190.000	32.190.000	32.190.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	30.244	400.000				
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.152	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land						
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.529.662	1.567.940	1.607.140	1.607.140	1.607.140	1.607.140
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	3.099.244	2.650.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	18.808	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	73.008	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.519.724	35.044.540	37.818.640	37.818.640	37.818.640	37.818.640
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.588	350.504	441.507	451.103	460.124	469.326
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.588	175.633	193.740	197.615	201.567	205.598
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		135.298	189.456	193.819	197.695	201.649
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.495	14.821	15.164	15.467	15.776
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		29.055	43.490	44.505	45.395	46.303
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	23				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.956.912	65.178.640	70.771.500	70.771.500	70.771.500	70.771.500
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	468.402	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	27.051.261	32.092.920	36.575.000	36.575.000	36.575.000	36.575.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	7.102	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	70.313	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	27.327.422	32.419.220	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	5.103	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
	741916 Zuschüsse Schultüte Plus	26.288					
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.553	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	6.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.977.054	65.584.144	71.269.507	71.279.103	71.288.124	71.297.326
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.457.330	- 30.539.604	- 33.450.867	- 33.460.463	- 33.469.484	- 33.478.686
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.457.330	- 30.539.604	- 33.450.867	- 33.460.463	- 33.469.484	- 33.478.686
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.457.330	- 30.539.604	- 33.450.867	- 33.460.463	- 33.469.484	- 33.478.686
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.261.871	718.400	1.518.400	1.800.000	1.200.000	1.200.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Baukostenzuschüsse an kommunale Träger ** Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.	1.261.871	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige * Baukostenzuschüsse an sonstige Träger		18.400	18.400	800.000	200.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.871	718.400	1.518.400	1.800.000	1.200.000	1.200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.261.871	- 718.400	- 1.518.400	- 1.800.000	- 1.200.000	- 1.200.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.719.201	- 31.258.004	- 34.969.267	- 35.260.463	- 34.669.484	- 34.678.686

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.704						578.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.133.474	1.518.400	1.800.000	1.200.000	1.200.000		14.851.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.554.770	- 1.518.400	- 1.800.000	- 1.200.000	- 1.200.000		- 14.273.170

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Sport

Produkt

- 4141 Gesundheitsplanung und –förderung
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung
- 4210 Förderung des Sports

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41434	Impfzentren	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
17.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
19.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	973.696	921.300	976.400	21.400	21.400	21.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.711	75.200	77.700	77.700	77.700	77.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050.408	996.500	1.054.100	99.100	99.100	99.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.226.379	2.303.794	2.471.804	2.521.237	2.571.668	2.623.101
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.815	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
E11	Abschreibungen	4.680	4.381	4.381	4.381	4.305	3.469
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.248	49.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.726	155.900	145.900	145.900	145.900	145.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.698	132.100	56.400	56.400	56.400	56.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.546	2.672.575	2.734.885	2.784.318	2.834.673	2.885.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.469.138	- 1.676.075	- 1.680.785	- 2.685.218	- 2.735.573	- 2.786.170
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.469.138	- 1.676.075	- 1.680.785	- 2.685.218	- 2.735.573	- 2.786.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.469.138	- 1.676.075	- 1.680.785	- 2.685.218	- 2.735.573	- 2.786.170

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	973.696	921.300	976.400	21.400	21.400	21.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.584	75.200	77.700	77.700	77.700	77.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.622	996.500	1.054.100	99.100	99.100	99.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.229	2.303.794	2.471.804	2.521.237	2.571.668	2.623.101
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.517	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.088	49.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.776	155.900	145.900	145.900	145.900	145.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	122.997	132.100	56.400	56.400	56.400	56.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.606	2.668.194	2.730.504	2.779.937	2.830.368	2.881.801
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
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)	789.016	- 1.671.694	- 1.676.404	- 2.680.837	- 2.731.268	- 2.782.701
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41411 Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413 Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414 Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415 Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahlen:

01	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Konferenzen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Planungen	

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.202	290.717	309.812	316.008	322.331	328.777
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.835	45.611	41.053	41.874	42.712	43.566
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.556	11.263	12.186	12.429	12.678	12.932
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	165.531	177.746	196.484	200.414	204.422	208.511
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.041					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.036	13.826	15.243	15.548	15.859	16.175
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	828	901	944	963	983	1.002
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.311	2.853	2.732	2.786	2.842	2.899
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.905	38.517	41.152	41.976	42.815	43.672
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160		18	18	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zur Förderung der gesundheitlichen Versorgung	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.586	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
557900 Sonstige	10.140	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Gesundheitsförderplanung						
559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	107.446	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		800	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.430	481.717	490.512	496.708	503.031	509.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403.409	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 403.409	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 403.409	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	911	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	911	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.623	290.717	309.812	316.008	322.331	328.777
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.624	45.611	41.053	41.874	42.712	43.566
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		189.009	208.670	212.843	217.100	221.443
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.727	16.187	16.511	16.842	17.177
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		41.370	43.884	44.762	45.657	46.571
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 2		18	18	20	20
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.642	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.459	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
757900 Sonstige Leistungen * Gesundheitsförderplanung		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
759926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	112.459	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		800	500	500	500	500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.724	481.717	490.512	496.708	503.031	509.477
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.813	- 479.917	- 488.712	- 494.908	- 501.231	- 507.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der untersuchten Kinder	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41422 Schulgutachten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der untersuchten Kinder	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
* Zuweisung des Landes						
** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.482	443.997	558.269	569.432	580.822	592.439
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.573	65.738	66.177	67.500	68.850	70.228
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	317.924	289.176	380.712	388.326	396.092	404.014
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.975					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.630	22.840	29.693	30.286	30.892	31.510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.170	66.243	81.653	83.286	84.952	86.651
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210		34	34	36	36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	864	900	1.300	1.300	1.300	1.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.346	445.397	560.069	571.232	582.622	594.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.106	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450.106	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 450.106	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.240	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.234	443.997	558.269	569.432	580.822	592.439
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.234	65.738	66.177	67.500	68.850	70.228
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		289.176	380.712	388.326	396.092	404.014
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		22.840	29.693	30.286	30.892	31.510
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		66.243	81.653	83.286	84.952	86.651
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			34	34	36	36

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	864	900	1.300	1.300	1.300	1.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.098	445.397	560.069	571.232	582.622	594.239
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	15.142	- 424.097	- 538.669	- 549.832	- 561.222	- 572.839

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie		
Zielgruppe		
Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele: Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41431	Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432	Impfungen	Beratungen und Impfungen
41433	Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer
41434	Impfzentren	Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen im Rahmen der COVID-19-Pandemie

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41431 Infektionsschutz:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Erkrankten	
02	Anzahl der Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41432 Impfungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	885.871	900.000	955.000			
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt	885.871	900.000	900.000			
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			55.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.531	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	23.531	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.402	913.400	970.900	15.900	15.900	15.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.798	818.498	804.863	820.962	837.383	854.128
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.614	114.423	76.648	78.182	79.746	81.340
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	474.299	541.060	563.753	575.029	586.530	598.260
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.850					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.728	42.284	40.330	41.137	41.960	42.798
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	103.275	120.731	124.129	126.611	129.143	131.726
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31		3	3	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	* Laborbedarf, Verbrauchsmaterial						
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	401	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge						
E11	Abschreibungen	3.567	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.567	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.571	99.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	562400 Datenverarbeitung	61.966	66.400				
	** Technische Modernisierung Gesundheitsamt						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.187	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	* Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.418	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.846	933.967	846.532	862.631	879.052	895.797
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.556	- 20.567	124.368	- 846.731	- 863.152	- 879.897
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	62.556	- 20.567	124.368	- 846.731	- 863.152	- 879.897
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	62.556	- 20.567	124.368	- 846.731	- 863.152	- 879.897

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885.871	900.000	955.000			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	885.871	900.000	900.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			55.000			
614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.319	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27.319	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.341					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961.531	913.400	970.900	15.900	15.900	15.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.224	818.498	804.863	820.962	837.383	854.128
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.224	114.423	76.648	78.182	79.746	81.340
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		541.060	563.753	575.029	586.530	598.260
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		42.284	40.330	41.137	41.960	42.798
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		120.731	124.129	126.611	129.143	131.726
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			3	3	4	4
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	3.776	9.800	7.400	7.400	7.400	7.400
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97.139	99.900	28.500	28.500	28.500	28.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
762400 Datenverarbeitung	61.966	66.400				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	21.755	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.418	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.273	930.698	843.263	859.362	875.783	892.528
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	849.258	- 17.298	127.637	- 843.462	- 859.883	- 876.628

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen / Behörden / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:		
Grundzahlen:		
01 Anzahl der Stellungnahmen		

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.762	314.416	328.911	335.488	342.199	349.043
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.111	83.920	76.812	78.348	79.916	81.514
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	176.014	176.442	197.623	201.576	205.608	209.720
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.862					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.035	13.904	14.984	15.283	15.589	15.901
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.643	40.150	39.452	40.241	41.045	41.866
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96		40	40	41	42
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	6.398	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.526	24.700	20.700	20.700	20.700	20.700
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.472	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.444	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	611	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.687	347.616	356.111	362.688	369.399	376.243
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.527	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.527	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 272.527	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	53.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.724	314.416	328.911	335.488	342.199	349.043
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.724	83.920	76.812	78.348	79.916	81.514
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		176.442	197.623	201.576	205.608	209.720
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		13.904	14.984	15.283	15.589	15.901

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		40.150	39.452	40.241	41.045	41.866
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			40	40	41	42
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	7.100	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.272	24.700	20.700	20.700	20.700	20.700
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.378	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.363	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	1.531	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.095	347.616	356.111	362.688	369.399	376.243
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	17.260	- 287.616	- 296.111	- 302.688	- 309.399	- 316.243

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)		
Zielgruppe		
Patienten / in der Prostitution tätige Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe		
Herausgabe von __ Publikationen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen, sowie von in der Prostitution tätigen Personen.	
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)	
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41451 Beratung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der beratenen Personen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41453 Krisenintervention:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der betreuten Personen	
02	Anzahl der untergebrachten Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.586					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung vom Land ** ab 2025 Buchung bei Buchungsstelle 31691.414420	66.586					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.586					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.763	428.976	462.726	471.979	481.419	491.049
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	89.172	98.128	98.829	100.806	102.822	104.879
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	274.692	256.510	281.911	287.548	293.299	299.166
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.508					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.508	19.957	21.871	22.309	22.755	23.210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.598	54.381	60.068	61.269	62.494	63.745
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286		47	47	49	49
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.140	900	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	1.140	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.601	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.504	436.076	469.826	479.079	488.519	498.149
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.918	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382.918	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 382.918	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.586					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung vom Land ** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW	66.586					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.586					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.867	428.976	462.726	471.979	481.419	491.049
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.867	98.128	98.829	100.806	102.822	104.879
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		256.510	281.911	287.548	293.299	299.166
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		19.957	21.871	22.309	22.755	23.210
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		54.381	60.068	61.269	62.494	63.745
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			47	47	49	49
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.317	900	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	1.317	900	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.587	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.771	436.076	469.826	479.079	488.519	498.149
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	54.815	- 436.076	- 469.826	- 479.079	- 488.519	- 498.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)
Kreisverwaltungsrat/-rätin
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
42101	Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.373	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.373	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	* Kreisjugendsportfest						
E11	Abschreibungen	1.112	1.112	1.112	1.112	1.036	200

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.112	1.112	1.112	1.112	1.036	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.248	19.500				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	15.248	19.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.733	27.802	11.835	11.980	12.050	11.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.733	- 27.802	- 11.835	- 11.980	- 12.050	- 11.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.733	- 27.802	- 11.835	- 11.980	- 12.050	- 11.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.733	- 27.802	- 11.835	- 11.980	- 12.050	- 11.365

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	558	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	558	7.190	7.223	7.368	7.514	7.665
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest			3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.088	19.500				
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Sportvereine	17.088	19.500				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.646	26.690	10.723	10.868	11.014	11.165
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.646	- 26.690	- 10.723	- 10.868	- 11.014	- 11.165
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.646	- 26.690	- 10.723	- 10.868	- 11.014	- 11.165
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.646	- 26.690	- 10.723	- 10.868	- 11.014	- 11.165

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.646</u>	<u>- 26.690</u>	<u>- 10.723</u>	<u>- 10.868</u>	<u>- 11.014</u>	<u>- 11.165</u>

Teilhaushalt 11

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

5111 Raumordnung / Landesplanung

5112 Kreisentwicklung

5113 Dorferneuerung

5117 Bauleitplanung

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
3.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
6.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Regionale Kooperation	Freiwillige Aufgabe
7.	5112	Kreisentwicklung	-	51124	HorAK	Freiwillige Aufgabe
8.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
11.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
12.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
13.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.651	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
E7	Sonstige laufende Erträge	12.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.279	259.197	366.555	401.128	488.465	367.382
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.926	1.013.392	941.887	964.724	979.935	999.534
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.072	98.600	152.000	153.500	154.500	155.500
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	362
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.024	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.549	489.160	358.355	372.055	390.355	292.755
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.934	1.691.515	1.542.605	1.598.642	1.615.153	1.538.151
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 782.655	- 1.432.318	- 1.176.050	- 1.197.514	- 1.126.688	- 1.170.769
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15	20	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15	20	20	20	20	20
E20	Ordentliches Ergebnis	- 782.640	- 1.432.298	- 1.176.030	- 1.197.494	- 1.126.668	- 1.170.749
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 782.640	- 1.432.298	- 1.176.030	- 1.197.494	- 1.126.668	- 1.170.749

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.952	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.580	259.197	366.555	401.128	488.465	367.382
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.347	1.013.392	941.887	964.724	979.935	999.534
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.394	98.600	152.000	153.500	154.500	155.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.747	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	203.966	489.160	358.355	372.055	390.355	292.755
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.455	1.691.152	1.542.242	1.598.279	1.614.790	1.537.789
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.126	- 1.431.955	- 1.175.687	- 1.197.151	- 1.126.325	- 1.170.407
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	20	20	20	20	20
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15	20	20	20	20	20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.140	- 1.431.935	- 1.175.667	- 1.197.131	- 1.126.305	- 1.170.387
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.140	- 1.431.935	- 1.175.667	- 1.197.131	- 1.126.305	- 1.170.387
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113.140	- 1.431.935	- 1.178.667	- 1.197.131	- 1.126.305	- 1.170.387
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)	113.140	- 1.431.935	- 1.175.667	- 1.197.131	- 1.126.305	- 1.170.387
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)		
Zielgruppe		
Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.273	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.501	41.189	40.939	41.759	42.593	43.445
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.610	39.007	22.918	23.377	23.844	24.319
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	385					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.068	3.061	1.773	1.809	1.845	1.881

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.718	8.964	5.035	5.135	5.238	5.342
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.273	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.273	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.273	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.273	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.216	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.216	41.189	40.939	41.759	42.593	43.445
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		39.007	22.918	23.377	23.844	24.319
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.061	1.773	1.809	1.845	1.881
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.964	5.035	5.135	5.238	5.342
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.216	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

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	
51122 Lokale Agenda		
51123 Regionale Kooperation	Erarbeitung von regionalen Strukturgutachten, Koordination der Geschäftsstelle des :rak, Sitzungen des :rak und der Region Köln/Bonn, Messeauftritte, Entwicklung von Projekten in den Bereichen Planung, Strukturentwicklung und Verkehr. Einwerben von Fördermitteln. Aufbau und Pflege eines internetbasierten regionalen GIS-Netzes. Wasserversorgungszweckverbände.	
51124 HorAK	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	157.138	118.500	79.500	81.000	82.000	83.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung Bundesförderung Zukunft Bund - Region RegioStrat	16.823		33.750	33.750	33.750	
414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)	145.524	49.829	15.346			
414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHK ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	43.643	15.000	88.000	91.000	95.000	
414413 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Förderung Klimaschutzkooperation			64.559	67.978	78.315	77.982
414421 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landesförderung zur Kreisentwicklungsplanung			10.000	55.000	125.000	130.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen * Sponsoring KSK für das Solarcamp			5.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.651	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	85.651	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
E7 Sonstige laufende Erträge	12.500					
462900 Sonstige laufende Erträge ** Spenden für Projekt IRRC	12.500					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.279	258.797	366.155	400.728	488.065	366.982
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.369	730.538	660.689	673.902	687.380	701.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	114.099	128.653	116.114	118.436	120.805	123.221
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.316	10.733	19.784	20.180	20.584	20.995
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	418.291	457.662	403.327	411.393	419.621	428.014
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.486					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.102	35.510	31.415	32.044	32.684	33.338
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.048	97.980	90.049	91.849	93.686	95.560
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.349	96.600	150.000	151.500	152.500	153.500

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und für die Geschäftsstelle Bonn/Berlin; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	8.348	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung im Rahmen des Projekts "Regio Strat"			52.500	52.500	52.500	52.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Onlineportal für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leitungsauskunftportal), Maßnahmen-Nr. 131Ak125	57.001	58.500	59.500	61.000	62.000	63.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 1.650					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz	- 1.650					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.581	484.160	356.355	367.055	388.355	290.755
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"		2.000	50			
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"	28					
561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW		500	3.000	3.000	3.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Konferenzen für den Wiederaufbau (Maßnahmen-Nr. 131Ak124)	160	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	121.130	123.650	101.300	104.800	81.800	70.300
562510 Sachverständigenkosten		118.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	1.755	9.000	1.550			
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für die Klimaschutzkooperation			5.445	3.245	6.545	5.445
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Sachkosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachkosten Projekt "NEILA"	16.620					
563905 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Kreisentwicklungsplanung			20.000	28.000	65.000	75.000
563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHr ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	588	1.000	85.000	88.000	92.000	
563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.		10.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
567300 Kapitalertragsteuer		10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.649	1.311.298	1.167.044	1.192.457	1.228.235	1.145.383
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.370	- 1.052.501	- 800.889	- 791.729	- 740.170	- 778.401
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15	20	20	20	20	20
474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	15	20	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15	20	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.356	- 1.052.481	- 800.869	- 791.709	- 740.150	- 778.381
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 478.356	- 1.052.481	- 800.869	- 791.709	- 740.150	- 778.381

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	157.138	118.500	79.500	81.000	82.000	83.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung Bundesförderung Zukunft Bund - Region RegioStrat	16.823		33.750	33.750	33.750	
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)	145.524	49.829	15.346			
614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHr	43.643	15.000	88.000	91.000	95.000	
614413 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			64.559	67.978	78.315	77.982
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"			10.000	55.000	125.000	130.000
614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen			5.000			

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.952	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	107.952	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500					
662900	Sonstige laufende Erträge	12.500					
662920	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.580	258.797	366.155	400.728	488.065	366.982
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.067	730.538	660.689	673.902	687.380	701.128
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.071	139.386	135.898	138.616	141.389	144.216
702120	Dienstbezüge Leistungszulage						
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		457.662	403.327	411.393	419.621	428.014
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		35.510	31.415	32.044	32.684	33.338
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		97.980	90.049	91.849	93.686	95.560
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.671	96.600	150.000	151.500	152.500	153.500
724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	8.108	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			52.500	52.500	52.500	52.500
729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.563	58.500	59.500	61.000	62.000	63.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.842					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	56.842					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	201.442	484.160	356.355	367.055	388.355	290.755
761300	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761300	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"		2.000	50			
761301	Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHK		500	3.000	3.000	3.000	
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	160	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	124.019	123.650	101.300	104.800	81.800	70.300
762510	Sachverständigenkosten		118.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement	1.755	9.000	1.550			
762903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.445	3.245	6.545	5.445
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	16.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763905 Geschäftsaufwendungen - Technische Einsatzleitung			20.000	28.000	65.000	75.000
763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHHR	588	1.000	85.000	88.000	92.000	
763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer		10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.022	1.311.298	1.167.044	1.192.457	1.228.235	1.145.383
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.558	- 1.052.501	- 800.889	- 791.729	- 740.170	- 778.401
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	20	20	20	20	20
674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15	20	20	20	20	20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15	20	20	20	20	20
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.573	- 1.052.481	- 800.869	- 791.709	- 740.150	- 778.381
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.573	- 1.052.481	- 800.869	- 791.709	- 740.150	- 778.381
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000			
781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	165.573	- 1.052.481	- 803.869	- 791.709	- 740.150	- 778.381

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:**300 Investive Projekte des Klimaschutzes**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200						151.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	3.000					255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.800	- 3.000					- 103.800

303 Projekt Aktionskoffer

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs; Förderprogramm Ländlicher Raum.		
Auftraggeber		
Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen		
Ziel		
Sachziele: Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51131	Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren sowie über Anträge im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie über Anträge im Bereich des ehrenamtlichen Engagements; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:						
Grundzahlen:						
01	Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"					
02	Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum					

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.429	142.095	163.792	171.067	170.408	173.817
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"	1.290			4.000		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	109.020	109.276	125.706	128.220	130.784	133.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.816					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.008	8.526	9.806	10.002	10.202	10.407
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.306	24.293	28.280	28.845	29.422	30.010
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Öffentlichkeitsarbeit, Sachmittel	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	363	363	363	363	363	362
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	362
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.674	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.	12.900			18.000		
541432 Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	17.870	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	7.904	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.968	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	267					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Dorferneuerung ** Aufwendungen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und allg. Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung	2.701	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.157	239.458	258.155	286.430	264.771	268.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.157	- 239.458	- 258.155	- 286.430	- 264.771	- 268.179
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.157	- 239.458	- 258.155	- 286.430	- 264.771	- 268.179
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.157	- 239.458	- 258.155	- 286.430	- 264.771	- 268.179

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.290	142.095	163.792	171.067	170.408	173.817
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"	1.290			4.000		
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		109.276	125.706	128.220	130.784	133.400
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.526	9.806	10.002	10.202	10.407
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		24.293	28.280	28.845	29.422	30.010
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.905	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.	12.900			18.000		
741432 Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	17.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	6.305	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.524	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	2.524	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.443	239.095	257.792	286.067	264.408	267.817
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Kommunen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Bauleitplanung - Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	
51174 Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.854 42.854	48.538 48.538	46.741 46.741	47.675 47.675	48.627 48.627	49.602 49.602
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.854	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.854	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.854	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 42.854</u>	<u>- 48.538</u>	<u>- 46.741</u>	<u>- 47.675</u>	<u>- 48.627</u>	<u>- 49.602</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.774	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.774	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.774	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.774	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.774	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.774</u>	<u>- 48.538</u>	<u>- 46.741</u>	<u>- 47.675</u>	<u>- 48.627</u>	<u>- 49.602</u>

Teilhaushalt 12

Bauen und Wohnen

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5374 Abfallrecht

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Pflichtaufgabe
13.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
15.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515.137					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.757	920.600	934.600	884.600	884.600	884.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222	90.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.300	33.400	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.385.416	1.044.000	3.332.600	3.282.600	3.282.600	3.282.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.777.677	2.068.922	2.149.191	2.198.243	2.242.207	2.287.057
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.905	242.000	229.000	224.000	224.000	224.000
E11	Abschreibungen	1.637					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.691	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307.910	2.348.422	4.714.191	4.758.243	4.802.207	4.847.057
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.077.505	- 1.304.422	- 1.381.591	- 1.475.643	- 1.519.607	- 1.564.457
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.077.505	- 1.304.422	- 1.381.591	- 1.475.643	- 1.519.607	- 1.564.457
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.077.505	- 1.304.422	- 1.381.591	- 1.475.643	- 1.519.607	- 1.564.457

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.784.236					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.820	920.600	934.600	884.600	884.600	884.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	90.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.720.484	1.015.600	3.332.600	3.282.600	3.282.600	3.282.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.684	2.068.922	2.149.191	2.198.243	2.242.207	2.287.057
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.572	242.000	229.000	224.000	224.000	224.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.979	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.288.235	2.319.422	4.691.691	4.735.743	4.779.707	4.824.557
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.249	- 1.303.822	- 1.359.091	- 1.453.143	- 1.497.107	- 1.541.957
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.432.249	- 1.303.822	- 1.359.091	- 1.453.143	- 1.497.107	- 1.541.957
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.432.249	- 1.303.822	- 1.359.091	- 1.453.143	- 1.497.107	- 1.541.957
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	4.432.249	- 1.303.822	- 1.359.091	- 1.453.143	- 1.497.107	- 1.541.957
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)	4.432.249	- 1.303.822	- 1.359.091	- 1.453.143	- 1.497.107	- 1.541.957
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Radermacher, Denis (Bauen)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Investoren

Ziel

Sachziele:

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung

Qualitätsziele

Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife
Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen, Zustimmungsverfahren; Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB
52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Anträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
07	Anzahl der Widersprüche	
09	Anzahl der Gerichtsverfahren	
11	Anzahl der Verfahren	
12	Anzahl der Kostenerstattungen an das Land	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
05	Anzahl der Verfahren je Stellen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfahren	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.652	820.000	830.000	780.000	780.000	780.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	769.567	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.085	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS						
E7	Sonstige laufende Erträge		8.800				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		8.800				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.652	828.800	830.000	780.000	780.000	780.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.482	938.016	1.019.696	1.043.547	1.064.420	1.085.710
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	192.215	280.079	137.060	139.801	142.597	145.449
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	931					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	456.380	508.238	677.889	694.040	707.922	722.081
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.471					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.400	39.574	52.739	54.002	55.082	56.184
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	94.893	110.125	152.008	155.704	158.819	161.996
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.386	137.000	137.000	132.000	132.000	132.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	20.060	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	66.326	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Verwaltungsgebühren allg. Bauverwaltung ** Anteil der Gemeinde an den sonstigen bauaufsichtlichen Gebühren der allg. Bauverwaltung für Akteneinsichten, Bauüberwachung und Verfügungen gem. vertraglicher Vereinbarung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.622					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.622					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen / sonstiger Geschäftsaufwand			5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.490	1.084.016	1.169.196	1.188.047	1.208.920	1.230.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.838	- 255.216	- 339.196	- 408.047	- 428.920	- 450.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.838	- 255.216	- 339.196	- 408.047	- 428.920	- 450.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 93.838	- 255.216	- 339.196	- 408.047	- 428.920	- 450.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.086	820.000	830.000	780.000	780.000	780.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	837.929	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	16.157	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854.086	820.000	830.000	780.000	780.000	780.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.996	938.016	1.019.696	1.043.547	1.064.420	1.085.710
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.996	280.079	137.060	139.801	142.597	145.449
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		508.238	677.889	694.040	707.922	722.081
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		39.574	52.739	54.002	55.082	56.184
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		110.125	152.008	155.704	158.819	161.996
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.062	137.000	137.000	132.000	132.000	132.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	21.957	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	59.868	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
725431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.	25.389	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Verwaltungsgebühren allg. Bauverwaltung ** Anteil der Gemeinde an den sonstigen bauaufsichtlichen Gebühren der allg. Bauverwaltung für Akteneinsichten, Bauüberwachung und Verfügungen gem. vertraglicher Vereinbarung	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.058	1.075.016	1.161.696	1.180.547	1.201.420	1.222.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729.028	- 255.016	- 331.696	- 400.547	- 421.420	- 442.710
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.028	- 255.016	- 331.696	- 400.547	- 421.420	- 442.710
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.028	- 255.016	- 331.696	- 400.547	- 421.420	- 442.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	729.028	- 255.016	- 331.696	- 400.547	- 421.420	- 442.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Radermacher, Denis (Bauen)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Einwohner / Bauherren

Ziel

Sachziele:

Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben

Qualitätsziele

Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Erstattung und Kostenersatzvornahme, Zwangsgeldanordnungen; einstweiliger Rechtsschutz; Verwaltungsstreitverfahren

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Nachforderungen	
05	Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl Überprüfungen je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bescheinigungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl der Anträge je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52123 Baulasten:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Eintragungen/Löschungen	
05	Anzahl der Auskunftserteilungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfügungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.847	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20.526	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	15.445	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	31.155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.	9.721	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.	3.222	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.000	22.600	6.000	6.000	6.000	6.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		19.600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.069	210.600	198.000	198.000	198.000	198.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.765	1.021.539	989.903	1.012.313	1.032.558	1.053.208
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.572	127.877	113.217	115.481	117.790	120.146
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	409					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	589.852	691.889	677.756	693.269	707.134	721.276
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	10.416					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	44.703	53.803	52.090	53.290	54.355	55.442
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	120.463	147.970	146.707	150.137	153.140	156.202
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350		133	136	139	142
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.674	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.674	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590						
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	15					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	15					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.691	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.691	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
* Sachverständigenkosten						
** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.145	1.140.039	1.103.403	1.125.813	1.146.058	1.166.708
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 805.076	- 929.439	- 905.403	- 927.813	- 948.058	- 968.708
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805.076	- 929.439	- 905.403	- 927.813	- 948.058	- 968.708
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 805.076	- 929.439	- 905.403	- 927.813	- 948.058	- 968.708

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.909	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	22.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.330	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.						

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	33.160	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.	11.844	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.	3.428	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.336	191.000	198.000	198.000	198.000	198.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.251	1.021.539	989.903	1.012.313	1.032.558	1.053.208
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.252	127.877	113.217	115.481	117.790	120.146
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		691.889	677.756	693.269	707.134	721.276
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		53.803	52.090	53.290	54.355	55.442
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		147.970	146.707	150.137	153.140	156.202
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1		133	136	139	142
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590	17.674	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	105					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.979	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.	35.979	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.009	1.120.039	1.088.403	1.110.813	1.131.058	1.151.708
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.327	- 929.039	- 890.403	- 912.813	- 933.058	- 953.708
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.327	- 929.039	- 890.403	- 912.813	- 933.058	- 953.708
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.327	- 929.039	- 890.403	- 912.813	- 933.058	- 953.708
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.327</u>	<u>- 929.039</u>	<u>- 890.403</u>	<u>- 912.813</u>	<u>- 933.058</u>	<u>- 953.708</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer		
Ziel		
Sachziele: Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52201	Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung, Entscheidung und Mittelanforderung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Hausbankverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.
52202	Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.
52203	Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	

03	Anzahl der Anträge je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Freistellungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Anträge je Stelle	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	40	100	100	100	100	100
	** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.018	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.990	27.959	28.080	28.641	29.214	29.799
502120	Dienstbezüge Leistungszulage	28					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.922	4.002	4.081	4.163
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			315	321	327	334
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			994	1.013	1.033	1.056
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.018	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.978	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.978	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.978	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	40	100	100	100	100	100
	** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.298	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.298	27.959	28.080	28.641	29.214	29.799
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			3.922	4.002	4.081	4.163
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			315	321	327	334
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			994	1.013	1.033	1.056
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)
Radermacher, Denis (Bauen)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern

Ziel

Sachziele:

Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52301 Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
05	Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler	
06	Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler	
07	Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler	

08	Abänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellungnahmen	
04	Anzahl der Stellen	
05	Anzahl der Verwaltungsakte	
06	Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG)	
07	Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Stellungnahmen je Stelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.564	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.535	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	28					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.564	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.564	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.564	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.564	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.502	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.502	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Breitbandleitlinie / Telekommunikationsgesetz / Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)		
Zielgruppe		
Breitbandnutzer (privat u. gewerblich)		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.	

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Recht / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) / Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG) / Rechtsverordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Verursacher / Abfallbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515.137					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	5.515.137					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten * Erstattung AWB Verbandsumlage			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Sonstige laufende Erträge	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.516.654	4.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.848	42.157	76.362	77.889	79.447	81.038

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.315	8.334	8.516	8.686	8.860	9.038
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	148					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	35.429	26.184	51.324	52.351	53.398	54.466
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	496					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.812	2.026	4.064	4.145	4.228	4.313
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.656	5.613	12.458	12.707	12.961	13.221
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.845	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) ** (Maßnahmen-Nr.131Akl28)	1.341.634					
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) ** (Maßnahmen-Nr.131Akl38); Erstattung 80 %	77.953					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.258	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.693	57.157	2.378.362	2.379.889	2.381.447	2.383.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.040.961	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.040.961	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.040.961	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.784.236					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	6.784.236					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662900 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.785.022	4.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	636	42.157	76.362	77.889	79.447	81.038
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	636	8.334	8.516	8.686	8.860	9.038

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		26.184	51.324	52.351	53.398	54.466
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.026	4.064	4.145	4.228	4.313
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.613	12.458	12.707	12.961	13.221
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.731	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722410 Aufwendungen für Abfall	1.635.169					
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	1.456.305					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.258	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094.367	57.157	2.378.362	2.379.889	2.381.447	2.383.038
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt: 13
Kreisstraßen und ÖPNV

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.332.780	1.828.459	1.681.035	1.671.604	2.109.265	1.627.802
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.512	70.140	72.140	72.140	72.140	72.140
E7	Sonstige laufende Erträge	14.137	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.423.129	1.908.099	1.765.175	1.755.744	2.193.405	1.711.942
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.456	215.680	157.073	160.012	163.008	166.064
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.844	2.242.700	2.281.700	2.258.900	2.722.400	2.183.300
E11	Abschreibungen	2.189.954	1.867.883	1.883.334	1.873.706	1.851.410	1.816.009
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.979	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.990	51.420	29.920	21.420	21.420	21.420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.666.223	5.222.683	5.226.027	5.189.038	5.633.238	5.061.793
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.243.094	- 3.314.584	- 3.460.852	- 3.433.294	- 3.439.833	- 3.349.851
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.243.094	- 3.314.584	- 3.460.852	- 3.433.294	- 3.439.833	- 3.349.851
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.243.094	- 3.314.584	- 3.460.852	- 3.433.294	- 3.439.833	- 3.349.851

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.445.555	530.750	381.700	378.900	832.400	370.900
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.157	70.140	72.140	72.140	72.140	72.140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.259	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526.671	610.390	465.840	463.040	916.540	455.040
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.099	215.680	157.073	160.012	163.008	166.064
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.952	2.242.700	2.281.700	2.258.900	2.722.400	2.183.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	957.970	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.990	51.420	29.920	21.420	21.420	21.420
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.928.011	3.354.800	3.342.693	3.315.332	3.781.828	3.245.784
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.401.340	- 2.744.410	- 2.876.853	- 2.852.292	- 2.865.288	- 2.790.744
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.401.340	- 2.744.410	- 2.876.853	- 2.852.292	- 2.865.288	- 2.790.744
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.401.340	- 2.744.410	- 2.876.853	- 2.852.292	- 2.865.288	- 2.790.744
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.822	1.696.125	2.509.600	5.508.053	7.709.850	6.272.125
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.822	1.697.125	2.510.600	5.509.053	7.710.850	6.273.125
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.777	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	868.995	2.174.800	3.171.800	7.026.803	10.081.400	9.679.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.772	2.299.800	3.301.800	7.156.803	10.211.400	9.809.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.950	- 602.675	- 791.200	- 1.647.750	- 2.500.550	- 3.535.875
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.869.290	- 3.347.085	- 3.668.053	- 4.500.042	- 5.365.838	- 6.326.619
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)	- 1.401.340	- 2.744.410	- 2.876.853	- 2.852.292	- 2.865.288	- 2.790.744
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.		
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 Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.022.742	1.473.409	1.390.035	1.388.604	1.834.265	1.360.202	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	2.472.041	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
* Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG							
** entfällt ab dem 01.01.2023 gem. LFAG neu (Straßenansatz in SZ B enthalten)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.550.701	1.297.709	1.299.335	1.292.704	1.276.865	1.256.902	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
* Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.587	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.587	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
* Kostenerstattung Winterdienst in OD							
** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.							
E7 Sonstige laufende Erträge	14.137	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	9.277	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
* Schadenersatzleistungen							
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.860	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)							

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.104.166	1.545.909	1.467.035	1.465.604	1.911.265	1.437.202
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.914	79.697	82.971	84.632	86.324	88.050
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.072	49.827	50.379	51.387	52.415	53.463
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	17.858	23.160	25.287	25.793	26.309	26.835
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	842	1.795	1.887	1.925	1.963	2.002
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.138	4.915	5.418	5.527	5.637	5.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.313	2.105.700	2.130.700	2.135.900	2.597.400	2.143.300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen **	316.539	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
523303 Schutzplankenerneuerungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken			60.000	60.000	60.000	60.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)	1.309.032	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten	1.199.549	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	61.192	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	2.189.954	1.867.883	1.883.334	1.873.706	1.851.410	1.816.009
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147.940	143.561	147.201	147.201	147.081	145.769
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160.817	160.817	160.817	160.817	160.757	160.464
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.875.992	1.558.300	1.570.111	1.560.483	1.538.367	1.504.571
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.500			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Letzte Zustandserfassung in 2021, da Durchführung alle 5 Jahre, nächste 2026			8.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.130.181	4.053.280	4.105.505	4.094.238	4.535.134	4.047.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026.014	- 2.507.371	- 2.638.470	- 2.628.634	- 2.623.869	- 2.610.157
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.026.014	- 2.507.371	- 2.638.470	- 2.628.634	- 2.623.869	- 2.610.157
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.026.014	- 2.507.371	- 2.638.470	- 2.628.634	- 2.623.869	- 2.610.157

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.306.642	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	3.306.642	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
* Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.587	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.587	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
* Kostenerstattung Winterdienst in OD						
** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.259	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
662910 Schadenersatzleistungen	8.557	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
* Schadenersatzleistungen						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	1.702	500	2.000	2.000	2.000	2.000
** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.384.188	248.200	167.700	172.900	634.400	180.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.489	79.697	82.971	84.632	86.324	88.050
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.489	49.827	50.379	51.387	52.415	53.463
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		23.160	25.287	25.793	26.309	26.835
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.795	1.887	1.925	1.963	2.002
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.915	5.418	5.527	5.637	5.750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.090	2.105.700	2.130.700	2.135.900	2.597.400	2.143.300
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272.769	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
* Unterhaltung von Kreisstraßen						
723303 Schutzplankenenerneuerungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** K 44, Heimersheim - Ehlingen sowie weiterer Kreisstraßen						
723305 Fahrbahninstandsetzung	21.148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
* Fahrbahninstandsetzung						
** K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand); K 28						
723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken			60.000	60.000	60.000	60.000
** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke) und der Kreisstraße 47 (DB-Überführung Bad Breisig)						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	1.867.155	175.700	90.700	95.900	557.400	103.300	
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Pauschalierungskosten	1.200.151	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	64.867	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			8.500				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.			8.500				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.427.579	2.185.397	2.222.171	2.220.532	2.683.724	2.231.350	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.390	- 1.937.197	- 2.054.471	- 2.047.632	- 2.049.324	- 2.051.050	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.390	- 1.937.197	- 2.054.471	- 2.047.632	- 2.049.324	- 2.051.050	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.390	- 1.937.197	- 2.054.471	- 2.047.632	- 2.049.324	- 2.051.050	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.822	1.696.125	2.509.600	5.508.053	7.709.850	6.272.125	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	93.772	171.250	85.500	162.500	402.500	892.500	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau		974.300	1.410.800	2.795.803	3.422.400	80.500	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung		81.600		705.250	1.852.500	2.024.100	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung	279.000	65.000		507.000	557.700	1.480.375	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung.						195.000	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% der veranschlagten Auszahlung			130.000			422.500	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% der veranschlagten Auszahlung		390.000	650.000	455.000	650.000		

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% der veranschlagten Auszahlungen			195.000	325.000		295.750
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% der veranschlagten Kosten						273.000
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 66 % der veranschlagten Auszahlungen			13.200			
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 68 % der veranschlagten Auszahlungen	75.000					
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlungen	50.050	13.975	10.500	490.000	490.000	
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 73 % der veranschlagten Auszahlungssumme			14.600			
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlung					292.500	
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlungen				67.500		
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 65 % der veranschlagten Auszahlung					42.250	608.400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.822	1.697.125	2.510.600	5.509.053	7.710.850	6.273.125
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.777	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.	96.777	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	868.995	2.174.800	3.171.800	7.026.803	10.081.400	9.679.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	558					
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * K 07, Aremberg - Landesgrenze					65.000	936.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.437	2.123.800	2.920.800	5.575.803	6.262.400	5.742.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umghenden Ausführung bedürfen.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau im Zusammenhang mit Errichtung Ahrbrücke (Flutmaßnahme)					403.000	200.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW				700.000	700.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Im Rahmen des Ausbaus soll ein Radweg mitgebaut werden (Förderung Radweg über Abt. 4.1)					1.600.000	2.100.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** LBM hat Minikreisel als Unfallhäufungsstelle identifiziert, höhere Sicherheit durch Umbau erwartet			200.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Schäden durch extreme Nutzung nach Flut, konnten nicht über Flutförderung abgerechnet werden.						650.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Schäden durch extreme Nutzung nach Flut, konnten nicht über Flutförderung abgerechnet werden.				700.000	1.000.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.772	2.299.800	3.301.800	7.156.803	10.211.400	9.809.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.950	- 602.675	- 791.200	- 1.647.750	- 2.500.550	- 3.535.875
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 511.340	- 2.539.872	- 2.845.671	- 3.695.382	- 4.549.874	- 5.586.925

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.324	1.000	1.000	1.000	1.000		23.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.540	1.000	1.000	1.000	1.000		28.540
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.216						- 5.216

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.787	130.000	130.000	130.000	130.000		1.946.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.426.787	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000		- 1.946.787

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000	520.000	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.822				200.000	800.000	1.061.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.822				- 70.000	- 280.000	- 411.822

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.975	10.500					954.475

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.006	15.000					1.359.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.031	- 4.500					- 404.531

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250	608.400		650.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	936.000		1.001.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 22.750	- 327.600		- 350.350

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						464.750	464.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						715.000	715.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 250.250	- 250.250

139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500						464.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.696						728.696

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.196						- 264.196

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177	13.000					385.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.056	20.000					530.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.879	- 7.000					- 144.879

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					195.000		195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 105.000		- 105.000

163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			490.000	490.000			980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814		700.000	700.000			1.403.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.814		- 210.000	- 210.000			- 423.814

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

168 K 31, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.732	13.200					451.932
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.963	20.000					686.963
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.231	- 6.800					- 235.031

169 K 32, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455	14.600					185.055
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.999	20.000					279.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.544	- 5.400					- 94.944

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.250						468.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.992						795.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.742						- 327.742

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400						356.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.210						591.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.810						- 234.810

177 K 18, OD Adenau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000						104.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000						160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000						- 56.000

178 K 29, OD Brück							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				261.950	130.000		391.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				403.000	200.000		603.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 141.050	- 70.000		- 211.050

180 K 15, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				214.500	58.500		273.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
180 K 15, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				330.000	90.000		420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 115.500	- 31.500		- 147.000

181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				81.250	24.375		105.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000	37.500		162.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 43.750	- 13.125		- 56.875

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000						238.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.778						558.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.778						- 320.778

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500		67.500				135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000		90.000				180.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500		- 22.500				- 45.000

186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000			169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000			260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 91.000			- 91.000

188 K 20, OD Meuspath							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.250	292.500			672.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278		585.000	450.000			1.036.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.278		- 204.750	- 157.500			- 363.528

189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					273.000		273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000		390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 117.000		- 117.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

191 K 58, B 412 - Lederbach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				292.500			292.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000			390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 97.500			- 97.500

192 K 18, Wimbach - Adenau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000	351.000			676.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	540.000			1.040.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 175.000	- 189.000			- 364.000

193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					363.350		363.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					559.000		559.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 195.650		- 195.650

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
194 K 61, OD Spessart							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						169.000	169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 91.000	- 91.000

195 K 36, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750		295.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000		455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 159.250		- 159.250

199 Kleinmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.784	50.000	50.000	50.000	50.000		415.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.784	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 415.784

502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500	422.500	1.690.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000	650.000	2.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 682.500	- 227.500	- 910.000

503 K 40, Unkelbach - B 9							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			236.600				236.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			364.000				364.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 127.400				- 127.400

504 K 41, OD Bandorf							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400				270.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000				416.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 145.600				- 145.600

505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750		295.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000		455.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 159.250		- 159.250

506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000	390.000		780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000	600.000		1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 210.000	- 210.000		- 420.000

507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				650.000	975.000		1.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000	1.500.000		2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 350.000	- 525.000		- 875.000

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.239						79.239
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.239						- 39.239

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

510 K 9, OD Ohlenhard							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.350						377.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000						575.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.650						- 197.650

511 K 9 Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000	650.000	234.000	1.014.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	1.000.000	360.000	1.560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 70.000	- 350.000	- 126.000	- 546.000

512 K 17, OD Fuchshofen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	15.000					305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	20.000					440.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 5.000					- 135.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
513 K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	650.000					1.040.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.000.000					1.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000	- 350.000					- 560.000

514 K 28, Obliers - K 29							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000	325.000				520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	500.000				800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000	- 175.000				- 280.000

515 K 35, Dernau - Esch							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			455.000	650.000			1.105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	1.000.000			1.700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 245.000	- 350.000			- 595.000

516 K 44, Heimersheim - Ehlingen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					422.500		422.500

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
516 K 44, Heimersheim - Ehlingen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000		650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 227.500		- 227.500

517 K 44/K 45, Sinzig - Kreisel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

590 Querungshilfe Radweg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500						27.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000						55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500						- 27.500

591 Neubaumaßnahmen Radverkehrskonzept							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000						55.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
591 Neubaumaßnahmen Radverkehrskonzept							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000						- 55.000

620 K 44, Radweg Ehlingen innerorts							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000					- 55.000

621 K 39, Radweg Kirchdaun - Bengen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

622 K 36, Radweg Gelsdorf - Meckenheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000				120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000				240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000				- 120.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
622 K 36, Radweg Gelsdorf - Meckenheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

623 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 1							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500				42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000				85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 42.500				- 42.500

624 K 49, Radweg Niederzissen - Galenberg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				245.000			245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				490.000			490.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 245.000			- 245.000

625 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 2							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				27.500			27.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				55.000			55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 27.500			- 27.500

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
626 K 40, Radweg Oedingen - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000		70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					140.000		140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 70.000		- 70.000

627 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 3							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					42.500		42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					85.000		85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 42.500		- 42.500

801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.111	460.000	1.241.181	1.193.700			3.390.992
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.750	460.000	1.241.181	1.193.700			3.357.631
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.361						33.361

802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.300	191.800	310.500	1.322.500	80.500	23.000	2.805.600

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.300	191.800	310.500	1.322.500	80.500	23.000	2.805.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000						400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000						400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

806 K 25, Ahrbrücke Insul, BW 5507606							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.043	759.000	1.244.122	906.200			3.965.365
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.245	759.000	1.244.122	906.200			3.915.567
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.798						49.798

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.		
Bemerkung		
(ÖPNV/SPNV)		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	310.038	355.050	291.000	283.000	275.000	267.600	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.038	130.050	121.000	113.000	105.000	97.600	
* Zuweisungen des Landes							
414429 Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus		55.000					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.925	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	
* Zuweisung SPNV Nord							
** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.963	362.190	298.140	290.140	282.140	274.740	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.542	135.983	74.102	75.380	76.684	78.014
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	1.828	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.714	59.983	68.642	69.920	71.224	72.554
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		52.905				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.232				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		13.403				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.532	137.000	151.000	123.000	125.000	40.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.281	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Fahrradvermietystems	485.251	117.000	101.000	103.000	105.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.979	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	957.979	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.990	51.420	21.420	21.420	21.420	21.420
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	24.990	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.042	1.169.403	1.120.522	1.094.800	1.098.104	1.014.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.217.079	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.217.079	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.217.079	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.913	355.050	291.000	283.000	275.000	267.600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen des Landes	138.913	130.050	121.000	113.000	105.000	97.600
614429 Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus		55.000				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.483	362.190	298.140	290.140	282.140	274.740
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.611	135.983	74.102	75.380	76.684	78.014

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	1.828	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.783	59.983	68.642	69.920	71.224	72.554
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		52.905				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.232				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		13.403				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.862	137.000	151.000	123.000	125.000	40.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	36.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	474.862	117.000	101.000	103.000	105.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	957.970	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	957.970	845.000	874.000	875.000	875.000	875.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.990	51.420	21.420	21.420	21.420	21.420
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Kosten für die Konzepterstellung "Fahrradverleihstationen an zentralen Busbahnhöfen etc." gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019		30.000				
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	24.990	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.432	1.169.403	1.120.522	1.094.800	1.098.104	1.014.434
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.357.949	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.357.949	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.357.949	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.357.949	- 807.213	- 822.382	- 804.660	- 815.964	- 739.694

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm (2026)

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten Haushaltsjahr 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €	- €	- €	130.000,00 €	520.000,00 €
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler		- €			200.000,00 €	800.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	70.000,00 €	280.000,00 €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	15.050,00 €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	21.500,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.450,00 €	- 4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	- €	42.250,00 €	608.400,00 €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €		65.000,00 €	936.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	22.750,00 €	327.600,00 €	- €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	- €	- €	464.750,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €				715.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	250.250,00 €
152	K 05, Dorsel - Einmündung K 06	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €
152	K 05, Dorsel - Einmündung K 06	- €	20.000,00 €		- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	- €	- €	195.000,00 €	- €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €		- €	300.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	- €	490.000,00 €	490.000,00 €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath			700.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €
168	K 31, OD Freisheim	- €	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €
168	K 31, OD Freisheim		20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	6.800,00 €	- €	- €	- €	- €
169	K 32, OD Freisheim	- €	14.600,00 €	- €	- €	- €	- €
169	K 32, OD Freisheim		20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	- €	261.950,00 €	130.000,00 €	- €
178	K 29, OD Brück				403.000,00 €	200.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	141.050,00 €	70.000,00 €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	- €	- €	214.500,00 €	58.500,00 €	- €
180	K 15, OD Rodder				330.000,00 €	90.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	115.500,00 €	31.500,00 €	- €

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten Haushaltsjahr 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
181	K 16, OD Rodder	- €	- €	- €	81.250,00 €	24.375,00 €	- €
181	K 16, OD Rodder				125.000,00 €	37.500,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	43.750,00 €	13.125,00 €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	- €	67.500,00 €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	22.500,00 €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	- €	169.000,00 €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath			- €	260.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	91.000,00 €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	- €	380.250,00 €	292.500,00 €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath			585.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	204.750,00 €	157.500,00 €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	- €	- €	273.000,00 €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun			- €	- €	390.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	117.000,00 €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	- €	292.500,00 €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach			- €	390.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	97.500,00 €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	325.000,00 €	351.000,00 €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	500.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	175.000,00 €	189.000,00 €	- €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	363.350,00 €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €		- €	559.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	195.650,00 €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	- €	169.000,00 €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €		- €	260.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	91.000,00 €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €		455.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	159.250,00 €	- €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	1.267.500,00 €	422.500,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €		1.950.000,00 €	650.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	682.500,00 €	227.500,00 €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	236.600,00 €	- €	- €	- €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	364.000,00 €			- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	127.400,00 €	- €	- €	- €
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	270.400,00 €	- €	- €	- €

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten Haushaltsjahr 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	416.000,00 €	- €		- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- 145.600,00 €	- €	- €	- €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	455.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- 159.250,00 €	- €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	- €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €	- €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	650.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- 350.000,00 €	- 525.000,00 €	- 525.000,00 €
511	K 9, Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	130.000,00 €	650.000,00 €	234.000,00 €
511	K 9, Ohlenhard - L 74			- €	200.000,00 €	1.000.000,00 €	360.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- 70.000,00 €	- 350.000,00 €	- 126.000,00 €
512	K 17, OD Fuchshofen	127.500,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
512	K 17, OD Fuchshofen	170.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.500,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
513	K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze	390.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €
513	K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze	600.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00 €	- 350.000,00 €	- €	- €	- €	- €
514	K 28, Obliers - K 29	- €	195.000,00 €	325.000,00 €	- €	- €	- €
514	K 28, Obliers - K 29		300.000,00 €	500.000,00 €		- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 105.000,00 €	- 175.000,00 €	- €	- €	- €
515	K 35, Dernau - Esch	- €	- €	455.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €
515	K 35, Dernau - Esch			700.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- 245.000,00 €	- 350.000,00 €	- €	- €
516	K 44, Heimersheim - Ehlingen	- €	- €	- €	- €	422.500,00 €	- €
516	K 44, Heimersheim - Ehlingen					650.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
517	K 44/ K 45, Sinzig - Kreisel	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €
517	K 44/ K 45, Sinzig - Kreisel		200.000,00 €				- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:							
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten Haushaltsjahr 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.550,00 €	1.041.300,00 €	2.549.750,00 €	4.014.950,00 €	6.079.125,00 €	2.785.250,00 €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.500,00 €	1.645.000,00 €	3.905.000,00 €	6.113.000,00 €	9.372.500,00 €	4.285.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.950,00 €	- 603.700,00 €	- 1.355.250,00 €	- 2.098.050,00 €	- 3.293.375,00 €	- 1.499.750,00 €

Teilhaushalt 14

Umwelt und Natur

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

5553 Landwirtschaft und Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen

5610 Immissionen

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Pflichtaufgabe
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Freiwillige Aufgabe
9.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55414	Projekt zur Förderung der Biodiversität	Freiwillige Aufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
12.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
17.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
21.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
24.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.584.756	50.276.204	51.062.205	78.537.204	78.537.204	78.172.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879	123.500	132.400	82.400	73.400	73.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.642	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E7	Sonstige laufende Erträge	300	12.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655.160	50.445.304	51.233.405	78.658.404	78.649.404	78.284.404
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.522.453	1.958.716	1.903.041	1.941.565	1.980.350	2.019.913
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.815	50.072.850	50.126.065	78.088.965	78.088.315	78.088.665
E11	Abschreibungen	166.083	165.571	165.571	165.571	165.571	165.536
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202	33.000	330.000	287.000	287.000	77.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	636.325	147.600	384.500	219.500	219.500	64.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.819.879	52.377.737	52.909.177	80.702.601	80.740.736	80.415.614
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.164.718	- 1.932.433	- 1.675.772	- 2.044.197	- 2.091.332	- 2.131.210
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.164.718	- 1.932.433	- 1.675.772	- 2.044.197	- 2.091.332	- 2.131.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.164.718	- 1.932.433	- 1.675.772	- 2.044.197	- 2.091.332	- 2.131.210

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.371.222	50.149.000	50.935.000	78.410.000	78.410.000	78.045.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.963	123.500	132.400	82.400	73.400	73.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.258	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	681	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444.519	50.307.800	51.106.200	78.531.200	78.522.200	78.157.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.232	1.958.716	1.903.041	1.941.565	1.980.350	2.019.913
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.011	50.072.850	50.126.065	78.088.965	78.088.315	78.088.665
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.202	33.000	330.000	287.000	287.000	77.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	635.022	137.100	376.500	211.500	211.500	56.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799.468	52.201.666	52.735.606	80.529.030	80.567.165	80.242.078
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.051	- 1.893.866	- 1.629.406	- 1.997.830	- 2.044.965	- 2.084.878
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	645.051	- 1.893.866	- 1.629.406	- 1.997.830	- 2.044.965	- 2.084.878
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	645.051	- 1.893.866	- 1.629.406	- 1.997.830	- 2.044.965	- 2.084.878
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	734.800	229.000	4.000	4.000	4.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	739.800	229.000	4.000	4.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	719.300	820.000	255.000	5.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.300	820.000	255.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.000	- 80.200	- 26.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.949	- 1.974.066	- 1.655.406	- 1.998.830	- 2.045.965	- 2.085.878
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)	645.051	- 1.893.866	- 1.629.406	- 1.997.830	- 2.044.965	- 2.084.878
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Goebel, Markus (Stabstelle Hochwasserresilienz u. Aufbaukoordination)		
Verbale Beschreibung		
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) / Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) / Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) / Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete Bewirtschaftung des Gewässers zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit		
Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen		
Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion		

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 / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.584.756	50.276.204	51.057.205	78.532.204	78.532.204	78.167.204
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.457.552	50.000.000	50.205.000	78.195.000	78.195.000	78.040.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		108.000	314.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			230.000	210.000	210.000	
* Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	181.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.204	127.204	127.205	127.204	127.204	127.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.851	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.628	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.055	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Erstattungen von Privatpersonen						
E7 Sonstige laufende Erträge	300	500	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300	500	2.000	2.000	2.000	2.000
* Zwangsgelder						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.590	50.294.204	51.079.705	78.554.704	78.552.704	78.187.704
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.185	801.520	650.380	663.898	677.176	690.720
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	216.735	264.438	199.090	203.071	207.132	211.277
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	853					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	233.195	407.946	345.875	353.177	360.241	367.446
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.663					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.276	39.710	27.067	27.639	28.192	28.755
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.394	89.381	78.299	79.962	81.561	83.192
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	45	49	49	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.465	50.043.300	50.084.000	78.049.000	78.048.000	78.048.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.650	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
* Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-						
** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.435.479	50.000.000	50.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
** Wiederaufbaumaßnahmen (Maßnahmen-Nr.131 HuW 1.6 + 11)						

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung nach abgeschlossener Gewässerwiederherstellung			10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen	1.144	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	2.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	4.765	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	165.445	165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.445	165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			280.000	260.000	260.000	50.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Verbandsumlage Gewässerzweckverband			50.000	50.000	50.000	50.000
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Anstalten * Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement			230.000	210.000	210.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626.481	128.000	365.000	200.000	200.000	45.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für zentrale Baucontainer			40.000	40.000	40.000	40.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte	620.733	120.000	155.000			
563600 Öffentlichkeitsarbeit			165.000	155.000	155.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.749	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.577	51.138.265	51.544.825	79.338.343	79.350.621	78.999.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.162.987	- 844.061	- 465.120	- 783.639	- 797.917	- 811.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.162.987	- 844.061	- 465.120	- 783.639	- 797.917	- 811.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.162.987	- 844.061	- 465.120	- 783.639	- 797.917	- 811.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.371.222	50.149.000	50.930.000	78.405.000	78.405.000	78.040.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	3.371.222	50.000.000	50.205.000	78.195.000	78.195.000	78.040.000

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		108.000	544.000	210.000	210.000	
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	181.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.623	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	1.173	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	681	500	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	681	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.380.698	50.167.000	50.952.500	78.427.500	78.425.500	78.060.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.232	801.520	650.380	663.898	677.176	690.720
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.249	264.438	199.090	203.071	207.132	211.277
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		407.946	345.875	353.177	360.241	367.446
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		39.710	27.067	27.639	28.192	28.755
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		89.381	78.299	79.962	81.561	83.192
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 16	45	49	49	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.035	50.043.300	50.084.000	78.049.000	78.048.000	78.048.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	3.650	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.093.013	50.000.000	50.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			10.000	10.000	10.000	10.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300				
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölnfällen	1.489	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölnfällen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	5.455	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	2.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			280.000	260.000	260.000	50.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			50.000	50.000	50.000	50.000
741450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			230.000	210.000	210.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	626.481	128.000	365.000	200.000	200.000	45.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			40.000	40.000	40.000	40.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	620.733	120.000	155.000			
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			165.000	155.000	155.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.749	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749.749	50.972.820	51.379.380	79.172.898	79.185.176	78.833.720
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.949	- 805.820	- 426.880	- 745.398	- 759.676	- 773.220
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	630.949	- 805.820	- 426.880	- 745.398	- 759.676	- 773.220
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	630.949	- 805.820	- 426.880	- 745.398	- 759.676	- 773.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	720.000	225.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	300	720.000	225.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	720.000	225.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	718.761	800.000	250.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen	718.761	800.000	250.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.761	800.000	250.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 718.461	- 80.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.512	- 885.820	- 451.880	- 745.398	- 759.676	- 773.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.000	225.000					1.791.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	250.000					1.990.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.000	- 25.000					- 199.000

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.897						97.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.897						- 97.897

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte unter Berücksichtigung der besonderen kreisspezifischen Schutzgebiets- und Objektausweisungen.		
Artenschutz:		
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen		
Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen		
Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete (Register); Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.	
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.	
55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hocheifel" sind der Schutz und die Renaturierung von Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Adenau, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern für Fische sowie der Aufbau von Kooperationen zwischen Naturschutz und Landnutzern. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % gefördert.	
55414 Projekt zur Förderung der Biodiversität	Antragstellung beim Förderprogramm "chance natur" zur Umsetzung eines Fließgewässerprojektes am Mittel- und Unterlauf der Ahr.	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes			5.000	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.642	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	48.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.320	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.993	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.793	461.372	478.228	487.793	497.550	507.501
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	56.686	124.725	123.859	126.336	128.863	131.440
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	229.630	230.334	242.574	247.426	252.375	257.422
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.427					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	794					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.499	9.868	9.842	10.039	10.240	10.444
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.775	17.835	18.784	19.160	19.542	19.934
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.686	48.621	52.635	53.688	54.762	55.858
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.249	29.964	30.507	31.117	31.740	32.374
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	25	27	27	28	29
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289	16.750	26.700	27.100	27.450	27.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.103		10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.145					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	4.411	11.250	11.600	12.000	12.350	12.700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"	928					
E11 Abschreibungen	126	126	126	126	126	91
538100 AfA - Fahrzeuge						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	126	126	126	126	91
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000	23.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern		23.000	23.000			

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.916	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** z. B. fachliche Beratung zu Windkraft- oder sonstigen Genehmigungsverfahren		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	3.799		3.500	3.500	3.500	3.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.175	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	740	900	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.124	510.348	539.554	526.519	536.626	546.892
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.130	- 487.248	- 511.454	- 498.419	- 508.526	- 518.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.130	- 487.248	- 511.454	- 498.419	- 508.526	- 518.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.130	- 487.248	- 511.454	- 498.419	- 508.526	- 518.792

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes			5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.258	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	48.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641200 Mieten und Pachten	1.935	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.577	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		461.372	478.228	487.793	497.550	507.501
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		355.059	366.433	373.762	381.238	388.862
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		27.703	28.626	29.199	29.782	30.378
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		78.585	83.142	84.805	86.502	88.232

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		25	27	27	28	29
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824	16.750	26.700	27.100	27.450	27.800
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.103		10.000	10.000	10.000	10.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.145					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	100	100	100	100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale	4.947	11.250	11.600	12.000	12.350	12.700
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern		23.000	23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.541	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	3.424		3.500	3.500	3.500	3.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.175	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	740	900	800	800	800	800
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.365	510.222	539.428	526.393	536.500	546.801
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.212	- 487.122	- 511.328	- 498.293	- 508.400	- 518.701
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.212	- 487.122	- 511.328	- 498.293	- 508.400	- 518.701
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.212	- 487.122	- 511.328	- 498.293	- 508.400	- 518.701
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes		14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000				

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	539	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel		2.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 € ** Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich.			5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Projekt Obere Ahr/Hocheifel	539	18.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 539	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.673	- 487.322	- 512.328	- 499.293	- 509.400	- 519.701

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.447.227	4.000	4.000	4.000	4.000		7.463.227
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.504.334	5.000	5.000	5.000	5.000		8.524.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.057.107	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 1.061.107

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen; Durchführung von Projekten mit Ersatzgeldern und Ersatzzahlungen		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen		
Regelung und Verhinderung unzulässiger Eingriffe		

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 naturschutzrechtlichen 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).

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.021	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.021	12.000	19.000	19.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.823	235.692	249.987	254.938	259.989	265.140

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	170.368	182.164	192.305	196.151	200.075	204.076
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.053					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.364	14.106	14.892	15.190	15.494	15.804
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.882	36.942	40.308	41.115	41.936	42.776
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	30	32	32	34	34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	1.100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.083	239.392	253.987	258.938	263.989	269.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.061	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.061	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.061	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.495	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.495	12.000	19.000	19.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		235.692	249.987	254.938	259.989	265.140
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		182.164	192.305	196.151	200.075	204.076
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.106	14.892	15.190	15.494	15.804
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		36.942	40.308	41.115	41.936	42.776
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		30	32	32	34	34

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	860	700	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020	239.392	253.987	258.938	263.989	269.140
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
Zielgruppe		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55531	Höfeordnung / Wertermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.
55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen. auch Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz
55533	Milchabgabeverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.
55534	Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen
55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.029	17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.816					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.083	13.517	19.350	19.737	20.132	20.535
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	143					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	790	1.047	1.500	1.530	1.560	1.591
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.197	2.921	4.270	4.356	4.442	4.532
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.029	17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.029	- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.029	- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.029	- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		13.517	19.350	19.737	20.132	20.535
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.047	1.500	1.530	1.560	1.591
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.921	4.270	4.356	4.442	4.532
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		
Auftraggeber		
EU / Land		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau		
Zielgruppe		
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt		
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten, Beratung der Antragssteller
55582	Gewährung von Betriebsprämien	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien, Beratung der Antragssteller
55583	Agrarumweltmaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm und zur Steillagenförderung im Weinbau, Beratung der Antragssteller (Förderprogramme FUL 2000 und PAULa), Projekt "Artenreiche Wiese - Lebensraum für Biene, Schmetterling & Co."
55584	Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.600	405.414	455.392	464.500	473.791	483.268
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.355					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	242.183	310.628	349.083	356.065	363.187	370.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.069					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.995	24.277	27.163	27.706	28.260	28.826
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.056	70.509	79.146	80.729	82.344	83.990
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis (inkl. Schulobst- und Gemüse).	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau			17.000	17.000	17.000	17.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	1.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.603	417.214	486.757	495.865	505.156	514.633
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.603	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.603	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 352.603	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		405.414	455.392	464.500	473.791	483.268
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		310.628	349.083	356.065	363.187	370.452
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		24.277	27.163	27.706	28.260	28.826
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		70.509	79.146	80.729	82.344	83.990
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis (inkl. Schulobst- und Gemüse).	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.202	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschüsse für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.			17.000	17.000	17.000	17.000
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	1.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002	417.214	486.757	495.865	505.156	514.633
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.002	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.002	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.002	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.002	- 417.214	- 486.757	- 495.865	- 505.156	- 514.633

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG)

Zielgruppe

Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziel

Sachziele:

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.
56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.
56103	Immissionen - Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:							
Grundzahlen:							
01	Anzahl der Verfahren nach BImSchG						
02	Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren						

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655	102.000	102.900	52.900	52.900	52.900	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.655	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren							
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren							
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen							
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen							
E7 Sonstige laufende Erträge		10.300					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		10.300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.556	116.000	106.600	56.600	56.600	56.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.023	37.233	43.934	44.813	45.710	46.626	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.892	27.926	33.997	34.677	35.371	36.079	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	303						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.099	2.233	2.634	2.687	2.741	2.797	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.730	7.074	7.303	7.449	7.598	7.750	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.001	7.300	7.000	4.500	4.500	4.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.677	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen							
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.							
525420 Kostenerstattungen - an das Land	11.324	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung							
E11 Abschreibungen	511						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	511						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	928	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.464	55.033	58.934	57.313	58.210	59.126	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.908	60.967	47.666	- 713	- 1.610	- 2.526	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.908	60.967	47.666	- 713	- 1.610	- 2.526	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.908	60.967	47.666	- 713	- 1.610	- 2.526	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525	102.000	102.900	52.900	52.900	52.900
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.525	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.223	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.748	105.700	106.600	56.600	56.600	56.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		37.233	43.934	44.813	45.710	46.626
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		27.926	33.997	34.677	35.371	36.079
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.233	2.634	2.687	2.741	2.797
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		7.074	7.303	7.449	7.598	7.750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331	7.300	7.000	4.500	4.500	4.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.677	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz						
Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.						
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.654	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.331	44.533	50.934	49.313	50.210	51.126
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.417	61.167	55.666	7.287	6.390	5.474
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.417	61.167	55.666	7.287	6.390	5.474
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.417	61.167	55.666	7.287	6.390	5.474
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.417</u>	<u>61.167</u>	<u>55.666</u>	<u>7.287</u>	<u>6.390</u>	<u>5.474</u>

Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 15
Wirtschafts- und Tourismusförderung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Freiwillige Aufgabe
2.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
4.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	46.327	55.505			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300	110.650	96.913	80.000	65.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.627	156.977	152.418	80.000	65.000	50.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.346	286.122	364.211	371.496	378.927	386.504
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	9.876	9.876	2.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.397	266.060	269.560	215.560	215.560	215.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.577	723.376	791.228	689.932	682.363	667.464
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340.950	- 566.399	- 638.810	- 609.932	- 617.363	- 617.464
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 340.950	- 566.399	- 638.810	- 609.932	- 617.363	- 617.464
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 340.950	- 566.399	- 638.810	- 609.932	- 617.363	- 617.464

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.000	44.178			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.465	10.650	96.913	80.000	65.000	50.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.465	45.650	141.091	80.000	65.000	50.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.731	286.122	364.211	371.496	378.927	386.504
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.977	266.060	269.560	215.560	215.560	215.560
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.349	685.182	753.034	680.056	672.487	665.064
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884	- 639.532	- 611.943	- 600.056	- 607.487	- 615.064
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	- 639.532	- 611.943	- 600.056	- 607.487	- 615.064
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	- 639.532	- 611.943	- 600.056	- 607.487	- 615.064
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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</u>	- 884	- 639.532	- 611.943	- 600.056	- 607.487	- 615.064
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)	- 884	- 639.532	- 611.943	- 600.056	- 607.487	- 615.064
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige

Ziel

Sachziele:

Ausbau vorhandener Kooperation zu anderen Landkreisen/Wirtschaftsstandorten, insb. Positionierung in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sowie in der der Metropolregion Köln/Bonn
Stärkung der Wirtschaftskraft
Unterstützung von Unternehmen
Verbesserung von Rahmenbedingungen, Weiterentwicklung von Standortfaktoren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, insbesondere im Rahmen eines Baugenehmigungsmangements. Standortmarketing / Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten der Kommunen vor Ort, Information über Gewerbeflächen. Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Firmenkontaktmessen. Informationsweitergabe an Unternehmen (Internet, Publikationen)
57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Zusammenarbeit mit dem RheinAhrCampus Remagen (Kooperationsvereinbarung), mit IHK, HWK, KHS, Banken; Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung
57104	unbesetzt	

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300	110.650	96.913	80.000	65.000	50.000

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft, Beteiligung Mitaussteller EXPO Real München</i>	110.300	110.650	96.913	80.000	65.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.300	110.650	96.913	80.000	65.000	50.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.367	184.094	260.492	265.702	271.018	276.436
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	65.139	73.322	74.568	76.060	77.582	79.132
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	55.165	42.878	71.327	72.754	74.209	75.693
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	55.165	42.878	71.327	72.754	74.209	75.693
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.638					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.031	3.344	5.579	5.691	5.805	5.921
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.032	3.344	5.579	5.691	5.805	5.921
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.563	9.164	10.829	11.045	11.266	11.491
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.562	9.164	10.829	11.045	11.266	11.491
504220 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			10.454	10.662	10.876	11.094
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.</i>	16.641	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich</i> <i>** Weiterbildungsmaßnahmen Unternehmer LK AW / Nachhaltigkeitsakademie</i>		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.161	41.060	36.560	40.560	40.560	40.560
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	22.661	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i> <i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)</i>	500	1.060	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.170	358.154	416.315	399.262	389.578	379.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.870	- 247.504	- 319.402	- 319.262	- 324.578	- 329.996
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.870	- 247.504	- 319.402	- 319.262	- 324.578	- 329.996
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 135.870	- 247.504	- 319.402	- 319.262	- 324.578	- 329.996

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.465	10.650	96.913	80.000	65.000	50.000
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u. a. am Jahresempfang der Wirtschaft	110.465	10.650	96.913	80.000	65.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.465	10.650	96.913	80.000	65.000	50.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.731	184.094	260.492	265.702	271.018	276.436
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.731	73.322	74.568	76.060	77.582	79.132
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		85.756	142.654	145.508	148.418	151.386
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.688	11.158	11.382	11.610	11.842
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		18.328	21.658	22.090	22.532	22.982
704220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte			10.454	10.662	10.876	11.094
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.	16.641	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich		100.000	86.263	60.000	45.000	30.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.161	41.060	36.560	40.560	40.560	40.560
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	22.661	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)	500	1.060	560	560	560	560
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.533	358.154	416.315	399.262	389.578	379.996
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.932	- 347.504	- 319.402	- 319.262	- 324.578	- 329.996
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.932	- 347.504	- 319.402	- 319.262	- 324.578	- 329.996
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.932	- 347.504	- 319.402	- 319.262	- 324.578	- 329.996
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>64.932</u>	<u>- 347.504</u>	<u>- 319.402</u>	<u>- 319.262</u>	<u>- 324.578</u>	<u>- 329.996</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen und Projekten
57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	46.327	55.505			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.000	44.178			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	11.327	11.327			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.327	46.327	55.505			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.978	102.028	103.719	105.794	107.909	110.068
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.477	80.637	81.325	82.952	84.611	86.303
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.279					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.544	6.249	6.303	6.429	6.557	6.689
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.580	15.142	16.091	16.413	16.741	17.076
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97					
E11 Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	9.876	9.876	2.400
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.194	38.194	38.194	9.876	9.876	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.235	225.000	233.000	175.000	175.000	175.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz	6.783	50.000	60.000			
563600 Öffentlichkeitsarbeit *Geschäftsaufwendungen/allg. Maßnahmen zur Tourismusförderung	80.452	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.408	365.222	374.913	290.670	292.785	287.468
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.081	- 318.895	- 319.408	- 290.670	- 292.785	- 287.468
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.081	- 318.895	- 319.408	- 290.670	- 292.785	- 287.468
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 205.081	- 318.895	- 319.408	- 290.670	- 292.785	- 287.468

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.000	44.178			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.000	44.178			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.000	44.178			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		102.028	103.719	105.794	107.909	110.068
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		80.637	81.325	82.952	84.611	86.303
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leihentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.249	6.303	6.429	6.557	6.689
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		15.142	16.091	16.413	16.741	17.076
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65.815	225.000	233.000	175.000	175.000	175.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz	6.783	50.000	60.000			
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	59.032	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.815	327.028	336.719	280.794	282.909	285.068
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.815	- 292.028	- 292.541	- 280.794	- 282.909	- 285.068
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.815	- 292.028	- 292.541	- 280.794	- 282.909	- 285.068
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.815	- 292.028	- 292.541	- 280.794	- 282.909	- 285.068

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.815</u>	<u>- 292.028</u>	<u>- 292.541</u>	<u>- 280.794</u>	<u>- 282.909</u>	<u>- 285.068</u>

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Funktionsaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Funktionsaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Funktionsaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe	Funktionsaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisung	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.682.418	139.854.522	152.869.500	143.174.888	143.174.541	143.170.735
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.791.385	140.864.522	153.789.500	143.894.888	143.894.541	143.890.735
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154.948					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.559	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.507	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.622.878	140.849.223	153.773.120	143.878.508	143.878.161	143.874.355
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169.231	1.619.092	491.191	117.191	117.191	117.191
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.748	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 951.517	- 125.522	- 907.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
E20	Ordentliches Ergebnis	140.671.361	140.723.701	152.865.826	142.484.126	142.373.814	142.202.255
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	140.671.361	140.723.701	152.865.826	142.484.126	142.373.814	142.202.255

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.373.691	139.545.796	152.560.774	142.866.162	142.866.162	142.866.162
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.671.550	140.555.796	153.480.774	143.586.162	143.586.162	143.586.162
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154.948					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.390	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.337	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.503.212	140.540.497	153.464.394	143.569.782	143.569.782	143.569.782
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.231	1.619.092	491.191	117.191	117.191	117.191
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.226	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.017.995	- 125.522	- 907.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.485.218	140.414.975	152.557.100	142.175.400	142.065.435	141.897.682
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.485.218	140.414.975	152.557.100	142.175.400	142.065.435	141.897.682
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.485.218	140.414.975	152.557.100	142.175.400	142.065.435	141.897.682
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.770.000	4.612.775	8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.350.119	1.186.674	1.078.525	1.359.157	1.525.792	1.693.542
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.419.881	3.426.101	7.763.425	3.659.593	3.505.758	5.373.333
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	27.332.398	22.437.324	35.366.003	36.786.768	37.562.667
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.919.881	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.919.881	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138.135.098	139.228.301	151.478.575	140.816.243	140.539.643	140.204.140
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.		
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.		
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.		
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab.		
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)		
Zielgruppe		
Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61101	Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102	Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103	Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105	Spielbankabgabe	
61107	Sonstige Allgemeine Zuweisung	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
* Jagdsteuer						
403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.682.418	139.854.522	152.869.500	143.174.888	143.174.541	143.170.735

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411120 Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG	40.430.859	44.495.578	42.724.133	42.724.133	42.724.133	42.724.133
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG						
411150 Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG						
411160 Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG						
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG	9.933.770	9.500.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen * Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"			9.694.612			
413205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung	6.708.371					
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	238.777	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.332.629	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	308.727	308.726	308.726	308.726	308.379	304.573
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	80.729.285	81.712.718	86.929.029	86.929.029	86.929.029	86.929.029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.097.077	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154.948					
546300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)	1.154.948					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.948					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.942.129	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140.942.129	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	140.942.129	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.373.691	139.545.796	152.560.774	142.866.162	142.866.162	142.866.162
611120	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	40.430.859	44.495.578	42.724.133	42.724.133	42.724.133	42.724.133
	* Schlüsselzuweisung B 1						
611130	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2						
	* Schlüsselzuweisung B 2						
611150	Schlüsselzuweisung C 1						
611160	Schlüsselzuweisung C 2						
611220	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.933.770	9.500.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000
613201	Sonstige allgemeine Zuweisungen			9.694.612			
613205	Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	6.708.371					
	* Zuweisung des Landes						
	** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung						
613220	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	238.777	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.332.629	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	* Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse						
616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.729.285	81.712.718	86.929.029	86.929.029	86.929.029	86.929.029
	* Kreisumlage						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.772.141	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154.948					
746300	Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	1.154.948					
	* Zuweisung an Kommunen						
	** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.948					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
781310	Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
100 Investitionsoffensive Bildung, Klima und Infrastruktur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000		11.964.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000		11.964.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.874						6.009.874
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.874						6.009.874

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.559	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
563700 Bankgebühren	742	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	12.817	14.099	15.380	15.380	15.380	15.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.559	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	680.749	584.701	483.620	283.620	283.620	283.620
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169.231	1.619.092	491.191	117.191	117.191	117.191

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** kein Ansatz, BuSt wurde nur zur Ausweisung von Negativzinsen angelegt						
473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH		450.000	374.000			
477100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler		1.000.000				
478100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,20 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,20 € gerechnet.	80.993	89.092	97.191	97.191	97.191	97.191
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.	88.238	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.748	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		55.000				
574510 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten (Zinsaufwendungen)						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	265.003	251.565	275.831	261.878	248.113	234.804
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	723.049	1.318.438	1.016.754	1.158.162	1.296.947	1.493.783
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 951.517	- 125.522	- 907.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.768	459.179	- 423.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 270.768</u>	<u>459.179</u>	<u>- 423.674</u>	<u>- 1.110.762</u>	<u>- 1.220.727</u>	<u>- 1.388.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.390	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren * Depotgebühren RWE-Aktien	573	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817	14.099	15.380	15.380	15.380	15.380
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.390	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.019	584.701	483.620	283.620	283.620	283.620
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.231	1.619.092	491.191	117.191	117.191	117.191
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
673100 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH		450.000	374.000			
677100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler		1.000.000				
678100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,00 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,00 € gerechnet.	80.993	89.092	97.191	97.191	97.191	97.191
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.	88.238	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.226	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	36.809	55.000				
774510 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten - Zinsaufwendungen						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	294.630	251.565	275.831	261.878	248.113	234.804
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	723.090	1.318.438	1.016.754	1.158.162	1.296.947	1.493.783
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 1.017.995	- 125.522	- 907.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.976	459.179	- 423.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.976	459.179	- 423.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.976	459.179	- 423.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.770.000	4.612.775	8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	4.770.000	4.612.775				
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.350.119	1.186.674	1.078.525	1.359.157	1.525.792	1.693.542
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	419.145	504.895	563.750	843.375	1.008.993	1.175.714
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.930.975	681.779	514.775	515.782	516.799	517.828
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.419.881	3.426.101	7.763.425	3.659.593	3.505.758	5.373.333
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	27.332.398	22.437.324	35.366.003	36.786.768	37.562.667
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.919.881	30.758.499	30.200.749	39.025.596	40.292.526	42.936.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>15.919.881</u>	<u>30.758.499</u>	<u>30.200.749</u>	<u>39.025.596</u>	<u>40.292.526</u>	<u>42.936.000</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.482.095	- 727.495	- 1.502.199	- 2.469.919	- 2.746.519	- 3.082.022
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530
800000 Entschuldung nach PEK-RP					2.082.648	416.530

Haushaltsvermerke

Allgemeine Ausführungen

Nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen, soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist,

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen und
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen decken.

Zweckbindungsvermerke

Erträge sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsakt, zivilrechtliches Vertragsverhältnis) ergibt. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Auszahlungen und Einzahlungen.

Weitere Zweckbindungen können darüber hinaus nach § 15 Abs. 1 S. 2 GemHVO durch Haushaltsvermerk geregelt werden. Es wird folgende Zweckbindung festgelegt:

- Spendenerträge/-einzahlungen können nur entsprechend der ausgesprochenen Zweckbindung für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieses Produktes bzw. der Leistung verwendet werden.

Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann, sofern im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bewirtschaftungseinheit (Budgets):

Die Ansätze folgender Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen bilden teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget):

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 50 bzw. 70 ohne Kontenart 501 bzw. 701),
2. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) sowie
3. Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenart 501 bzw. 701),
4. Buchungsstellen der Leistung 51123 (Regionale Kooperation) ohne Kontengruppe 50 bzw. 70.

Für vorgenannte Budgets gilt Folgendes:

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte aufgehoben.
- Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Budgets die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5420 (Kreisstraßenbau) sowie die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5520 (Gewässeraufsicht) werden für jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 6 (Sicherheit) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen der Buchungsstelle 61107-781310 sind deckungsfähig zugunsten der investiven Auszahlungen in den anderen Teilhaushalten im Rahmen des Auszahlungszwecks.
- Die Buchungsstellen 28105-541590 (Zuschüsse an Vereine), 51132-541432 (Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“ an Gemeinden) und 51132-541902 (Zuschüsse an Vereine, Initiativen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem werden folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- das Produkt 5470 (ÖPNV) mit dem Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) und
- das Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) mit dem Produkt 2010 (Abrechnung mit dem Eigenbetrieb ESG) im Teilhaushalt 7 (Schulen und Kultur).

Aufhebung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

Im Teilhaushalt 13 (Kreisstraßen und ÖPNV) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Produkte 5420 (Kreisstraßen) und 5470 (ÖPNV) aufgehoben.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Minderauszahlungen bei den Buchungsstellen 12802-523800 (Gebrauchsgegenstände Katastrophenschutz) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Maßnahme 18, Katastrophenschutz.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Steuerung und Personal

: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,00						2.830,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330.886,51	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		4.730.886,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.328.056,51	- 500.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 4.728.056,51

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost.

: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 40 Erwerb von Software

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00						137.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.015,98	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		3.050.015,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.118.015,98	- 195.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 2.913.015,98

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software

: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Maßnahme: 6 Telefonanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.779,41	150.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00		586.779,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.779,41	- 150.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 586.779,41

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller
weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50						1.249,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.592,02	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		712.592,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.342,52	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 711.342,52

Erläuterungen 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöbeln.
11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung

: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.229,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		118.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.229,91	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 118.229,91

Erläuterungen 11452-073000-4-42: Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen

: 11456 Fuhrpark							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.067,83	7.500,00					93.567,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.067,83	- 7.500,00					- 93.567,83

Summe Einzahlungen Steuerung und Personal:	141.079,50						141.079,50
Summe Auszahlungen Steuerung und Personal:	6.739.571,66	922.500,00	570.000,00	530.000,00	530.000,00		9.292.071,66
Saldo Gesamt Steuerung und Personal:	- 6.598.492,16	- 922.500,00	- 570.000,00	- 530.000,00	- 530.000,00		- 9.150.992,16

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.157,05						129.157,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.157,05						- 129.157,05
Summe Einzahlungen Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	129.157,05						129.157,05
Saldo Gesamt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 129.157,05						- 129.157,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sicherheit							
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.550,79	200.000,00					1.118.550,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 887.350,79	- 200.000,00					- 1.087.350,79

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.952,44	110.000,00					836.952,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.044,92						58.044,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.907,52	110.000,00					778.907,52

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,48						12.165,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.919,82	47.000,00					295.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.754,34	- 47.000,00					- 283.754,34

Erläuterungen 12601-082140-12-16: Einrichtung digitale Alarmierung

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 39 Rüstwagen VG Brohlthal (Investitionskostenzuschuss)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.753,82						445.753,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 445.753,82						- 445.753,82

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 48 Einsatzleitwagen EWL 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	700.000,00					1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 700.000,00					- 1.200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
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
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 53 Abrollbehälter Tank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00						- 115.000,00
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 55 Abrollbehälter Dekontamination							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.605,50	45.000,00					656.605,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 611.605,50	- 45.000,00					- 656.605,50
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 57 Abrollbehälter Besprechung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00						- 800.000,00
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 412 Beschaffung Kdow für BKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.555,57						298.555,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.555,57						- 298.555,57
: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.250,00						798.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 798.250,00						- 798.250,00

: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000,00		110.000,00	500.000,00	1.800.000,00		2.636.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.000,00		- 110.000,00	- 500.000,00	- 1.800.000,00		- 2.636.000,00

Erläuterungen 12702-012000-44-37: Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)

: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
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

Erläuterungen 12702-012000-46-37: Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten

: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.000,00	83.000,00	300.000,00	300.000,00			1.306.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 623.000,00	- 83.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00			- 1.306.000,00

: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
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

: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000,00						- 43.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.692,59	65.000,00					263.692,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.158,98	220.000,00					1.175.158,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.466,39	- 155.000,00					- 911.466,39

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)
12802-233120-18-8: Maßnahmen-Nr. 131.Akl.92

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Ausstattung IuK-Zentrale							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.502,08	10.000,00					119.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.171,67						366.171,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.669,59	10.000,00					- 246.669,59

Erläuterungen 12802-231900-23-9: Zuweisung vom DRK

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 24 Neubau Katastrophenschutzzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 200.000,00					- 400.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.981,36						320.981,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.981,36						- 320.981,36

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.683,18	500.000,00					2.226.683,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.726.683,18	- 500.000,00					- 2.226.683,18

Erläuterungen 12802-071000-37-16: Grundsätzliche Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. In 2026 sollen zusätzlich zwei weitere GW-San beschafft werden. Restmittel der vorherigen Beschaffung können hierzu zusätzlich verwendet werden.

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.745,23						1.177.745,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.177.745,23						- 1.177.745,23

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 54 Teleskoplader / Radlader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.340,80						184.340,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.340,80						- 184.340,80

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000,00						141.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000,00	2.547.750,00					2.688.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.547.750,00					- 2.547.750,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.250,00						4.057.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514.000,00						3.514.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.250,00						543.250,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	30.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 30.000,00					- 130.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	21.500,00					89.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000,00	- 21.500,00					- 89.500,00

Erläuterungen 12802-082140-416-2: u. a. für die Beschaffung von Laptops und einen Anhänger

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 417 Zuwendungen für Drehleitern für Kommunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	350.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 350.000,00					- 500.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 418 Zuschuss DLAK Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00						225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00						- 225.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 419 Kreisanteil Sammelbeschaffung LF KatS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	450.000,00	450.000,00				1.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00				- 1.500.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 420 Ausstattung für den Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 421 Ausstattung Verpflegung SEG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00						- 220.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 422 Beschaffung KDOW für die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 423 Mehrzweckfahrzeug 2 für die TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	140.000,00				220.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 140.000,00				- 220.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 424 Gerätewagen Verpflegung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

: 12805 Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.550,00						199.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.538,66						105.538,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.011,34						94.011,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 12806 Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau							
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.033,75	8.400,00					109.433,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.310,95						722.310,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.277,20	8.400,00					- 612.877,20
Summe Einzahlungen Sicherheit:	5.577.346,34	193.400,00					5.770.746,34
Summe Auszahlungen Sicherheit:	16.868.611,25	5.774.250,00	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00		26.242.861,25
Saldo Gesamt Sicherheit:	- 11.291.264,91	- 5.580.850,00	- 1.000.000,00	- 800.000,00	- 1.800.000,00		- 20.472.114,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.703,70						578.703,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.133.473,59	1.518.400,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		14.851.873,59
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	500.000,00	100.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	250.000,00	125.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.554.769,89	- 1.518.400,00	- 1.800.000,00	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00		- 14.273.169,89

Erläuterungen 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.

Summe Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	578.703,70						578.703,70
Summe Auszahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	9.133.473,59	1.518.400,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		14.851.873,59
Saldo Gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	- 8.554.769,89	- 1.518.400,00	- 1.800.000,00	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00		- 14.273.169,89

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung							
: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 300 Investive Projekte des Klimaschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200,00						151.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00	3.000,00					255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.800,00	- 3.000,00					- 103.800,00
: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 303 Projekt Aktionskoffer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00
: 51124 HorAK							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung:	151.200,00						151.200,00
Summe Auszahlungen Räumliche Planung und Entwicklung:	272.000,00	3.000,00					275.000,00
Saldo Gesamt Räumliche Planung und Entwicklung:	- 120.800,00	- 3.000,00					- 123.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.323,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		23.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.539,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.539,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.215,84						- 5.215,84

Erläuterungen 54201-029000-101-4: Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.787,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		1.946.787,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.426.787,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00		- 1.946.787,00

Erläuterungen 54201-013000-102-3: Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000,00	520.000,00	650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.821,66				200.000,00	800.000,00	1.061.821,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.821,66				- 70.000,00	- 280.000,00	- 411.821,66

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.975,00	10.500,00					954.475,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.006,00	15.000,00					1.359.006,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.031,00	- 4.500,00					- 404.531,00

Erläuterungen 54201-233120-123-2: 70 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250,00	608.400,00		650.650,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00	936.000,00		1.001.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 22.750,00	- 327.600,00		- 350.350,00

Erläuterungen 54201-233120-124-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						464.750,00	464.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						715.000,00	715.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 250.250,00	- 250.250,00

Erläuterungen 54201-233120-125-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500,00						464.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.696,26						728.696,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.196,26						- 264.196,26

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177,00	13.000,00					385.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.055,74	20.000,00					530.055,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.878,74	- 7.000,00					- 144.878,74

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					195.000,00		195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000,00		300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 105.000,00		- 105.000,00

Erläuterungen 54201-233120-158-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen.

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			490.000,00	490.000,00			980.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95		700.000,00	700.000,00			1.403.813,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.813,95		- 210.000,00	- 210.000,00			- 423.813,95

Erläuterungen 54201-096200-163-5: Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW
54201-233120-163-2: 70 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 168 K 31, OD Freisheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.732,00	13.200,00					451.932,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.963,15	20.000,00					686.963,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.231,15	- 6.800,00					- 235.031,15

Erläuterungen 54201-233120-168-2: 66 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 169 K 32, OD Freisheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455,00	14.600,00					185.055,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.999,20	20.000,00					279.999,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.544,20	- 5.400,00					- 94.944,20

Erläuterungen 54201-233120-169-2: 73 % der veranschlagten Auszahlungssumme

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.250,00						468.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.991,72						795.991,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.741,72						- 327.741,72

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400,00						356.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.209,86						591.209,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.809,86						- 234.809,86

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 177 K 18, OD Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00						104.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000,00						- 56.000,00

Erläuterungen 54201-233120-177-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 178 K 29, OD Brück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				261.950,00	130.000,00		391.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				403.000,00	200.000,00		603.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 141.050,00	- 70.000,00		- 211.050,00

Erläuterungen 54201-096200-178-5: Ausbau im Zusammenhang mit Errichtung Ahrbrücke (Flutmaßnahme)
54201-233120-178-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180 K 15, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				214.500,00	58.500,00		273.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				330.000,00	90.000,00		420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 115.500,00	- 31.500,00		- 147.000,00

Erläuterungen 54201-233120-180-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 181 K 16, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				81.250,00	24.375,00		105.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000,00	37.500,00		162.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 43.750,00	- 13.125,00		- 56.875,00

Erläuterungen 54201-233120-181-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000,00						238.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.777,68						558.777,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.777,68						- 320.777,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 54201-233120-182-2: 68 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00		67.500,00				135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00		90.000,00				180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00		- 22.500,00				- 45.000,00

Erläuterungen 54201-233120-184-2: 75 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 186 K 55, OD Frohnath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000,00			169.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000,00			260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 91.000,00			- 91.000,00

Erläuterungen 54201-233120-186-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 188 K 20, OD Meuspath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.250,00	292.500,00			672.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,80		585.000,00	450.000,00			1.036.277,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.277,80		- 204.750,00	- 157.500,00			- 363.527,80

Erläuterungen 54201-233120-188-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 189 K 39, OD Kirchdaun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					273.000,00		273.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000,00		390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 117.000,00		- 117.000,00

Erläuterungen 54201-233120-189-2: 65% der veranschlagten Kosten

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 191 K 58, B 412 - Lederbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				292.500,00			292.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000,00			390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 97.500,00			- 97.500,00

Erläuterungen 54201-233120-191-2: 75 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 192 K 18, Wimbach - Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000,00	351.000,00			676.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	540.000,00			1.040.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 175.000,00	- 189.000,00			- 364.000,00

Erläuterungen 54201-233120-192-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 193 K 22, OD Leimbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					363.350,00		363.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					559.000,00		559.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 195.650,00		- 195.650,00

Erläuterungen 54201-233120-193-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 194 K 61, OD Spessart							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						169.000,00	169.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 91.000,00	- 91.000,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 195 K 36, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750,00		295.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000,00		455.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 159.250,00		- 159.250,00

Erläuterungen 54201-233120-195-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.783,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		415.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.783,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 415.783,50

Erläuterungen 54201-096200-199-5: Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 502 K 56, Cassel - B 412							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500,00	422.500,00	1.690.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000,00	650.000,00	2.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 682.500,00	- 227.500,00	- 910.000,00

Erläuterungen 54201-233120-502-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 503 K 40, Unkelbach - B 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			236.600,00				236.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			364.000,00				364.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 127.400,00				- 127.400,00

Erläuterungen 54201-233120-503-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 504 K 41, OD Bandorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400,00				270.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000,00				416.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 145.600,00				- 145.600,00

Erläuterungen 54201-233120-504-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 505 K 34, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750,00		295.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000,00		455.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 159.250,00		- 159.250,00

Erläuterungen 54201-096200-505-2: 65% der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000,00	390.000,00		780.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00	600.000,00		1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 210.000,00	- 210.000,00		- 420.000,00

Erläuterungen 54201-096200-506-5: Im Rahmen des Ausbaus soll ein Radweg mitgebaut werden (Förderung Radweg über Abt. 4.1)
54201-233120-506-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 507 K 49, Brenk - Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				650.000,00	975.000,00		1.625.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 350.000,00	- 525.000,00		- 875.000,00

Erläuterungen 54201-096200-507-5: Im Rahmen des Ausbaus soll ein Radweg mitgebaut werden (Förderung Radweg über Abt. 4.1)
54201-233120-507-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.238,84						79.238,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.238,84						- 39.238,84

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 510 K 9, OD Ohlenhard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.350,00						377.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000,00						575.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.650,00						- 197.650,00

Erläuterungen 54201-233120-510-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 511 K 9 Ohlenhard - L 74							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000,00	650.000,00	234.000,00	1.014.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	1.000.000,00	360.000,00	1.560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 70.000,00	- 350.000,00	- 126.000,00	- 546.000,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 512 K 17, OD Fuchshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	15.000,00					305.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	20.000,00					440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 5.000,00					- 135.000,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 513 K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	650.000,00					1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	1.000.000,00					1.600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 350.000,00					- 560.000,00

Erläuterungen 54201-231420-513-2: 65% der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 514 K 28, Obliers - K 29							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	325.000,00				520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	500.000,00				800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00	- 175.000,00				- 280.000,00

Erläuterungen 54201-231420-514-2: 65% der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 515 K 35, Dernau - Esch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			455.000,00	650.000,00			1.105.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000,00	1.000.000,00			1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 245.000,00	- 350.000,00			- 595.000,00

Erläuterungen 54201-096200-515-5: Schäden durch extreme Nutzung nach Flut, konnten nicht über Flutförderung abgerechnet werden.
54201-233120-515-2: 65% der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 516 K 44, Heimersheim - Ehlingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					422.500,00		422.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000,00		650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 227.500,00		- 227.500,00

Erläuterungen 54201-096200-516-5: Schäden durch extreme Nutzung nach Flut, konnten nicht über Flutförderung abgerechnet werden.
54201-233120-516-2: 65% der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 517 K 44/K 45, Sinzig - Kreisel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 54201-096200-517-5: LBM hat Minikreisel als Unfallhäufungsstelle identifiziert, höhere Sicherheit durch Umbau erwartet
54201-233120-517-2: 65% der veranschlagten Auszahlung

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 590 Querungshilfe Radweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00						27.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00						- 27.500,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 591 Neubaumaßnahmen Radverkehrskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00						- 55.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 620 K 44, Radweg Ehlingen innerorts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 621 K 39, Radweg Kirchdaun - Bengen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 622 K 36, Radweg Gelsdorf - Meckenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00				120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000,00				240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000,00				- 120.000,00
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 623 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500,00				42.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000,00				85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 42.500,00				- 42.500,00
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 624 K 49, Radweg Niederzissen - Galenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				245.000,00			245.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				490.000,00			490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 245.000,00			- 245.000,00
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 625 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				27.500,00			27.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				55.000,00			55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 27.500,00			- 27.500,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 626 K 40, Radweg Oedingen - Landesgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000,00		70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					140.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 70.000,00		- 70.000,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 627 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					42.500,00		42.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					85.000,00		85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 42.500,00		- 42.500,00

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.111,00	460.000,00	1.241.181,00	1.193.700,00			3.390.992,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.750,00	460.000,00	1.241.181,00	1.193.700,00			3.357.631,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.361,00						33.361,00

Erläuterungen 54201-233120-801-2: 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.300,00	191.800,00	310.500,00	1.322.500,00	80.500,00	23.000,00	2.805.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.300,00	191.800,00	310.500,00	1.322.500,00	80.500,00	23.000,00	2.805.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54201-233120-802-2: 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 806 K 25, Ahrbrücke Insul, BW 5507606							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.043,00	759.000,00	1.244.122,00	906.200,00			3.965.365,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.245,00	759.000,00	1.244.122,00	906.200,00			3.915.567,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	750.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.798,00						49.798,00

Erläuterungen 54201-233120-806-2: 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau

Summe Einzahlungen Kreisstraßen und ÖPNV:	7.597.616,81	2.510.600,00	5.509.053,00	7.710.850,00	6.273.125,00	1.833.250,00	31.434.494,81
Summe Auszahlungen Kreisstraßen und ÖPNV:	11.970.257,01	3.301.800,00	7.156.803,00	10.211.400,00	9.809.000,00	2.808.000,00	45.257.260,01
Saldo Gesamt Kreisstraßen und ÖPNV:	- 4.372.640,20	- 791.200,00	- 1.647.750,00	- 2.500.550,00	- 3.535.875,00	- 974.750,00	- 13.822.765,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Umwelt und Natur							
: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.000,00	225.000,00					1.791.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000,00	250.000,00					1.990.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.000,00	- 25.000,00					- 199.000,00
: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.897,30						97.897,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.897,30						- 97.897,30
: 55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel							
Maßnahme: 290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.447.226,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.463.226,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.504.334,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.524.334,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.057.107,43	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.061.107,43
Erläuterungen 55413-082900-290-2: Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich.							
Summe Einzahlungen Umwelt und Natur:	9.013.226,67	229.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.254.226,67
Summe Auszahlungen Umwelt und Natur:	10.342.231,40	255.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.612.231,40
Saldo Gesamt Umwelt und Natur:	- 1.329.004,73	- 26.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.358.004,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.874,00						6.009.874,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.874,00						6.009.874,00
: 61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung							
Maßnahme: 100 Investitionsoffensive Bildung, Klima und Infrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00		11.964.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00		11.964.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen Zentrale Finanzleistungen:	6.009.874,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00		17.973.874,00
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzleistungen:		2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00		11.964.000,00
Saldo Gesamt Zentrale Finanzleistungen:	6.009.874,00						6.009.874,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	29.069.047,02	5.924.000,00	8.504.053,00	10.705.850,00	9.268.125,00	1.833.250,00	65.304.325,02
Summe Auszahlungen Gesamt:	55.455.301,96	14.765.950,00	13.522.803,00	15.737.400,00	16.335.000,00	2.808.000,00	118.624.454,96
Saldo Gesamt:	- 26.386.254,94	- 8.841.950,00	- 5.018.750,00	- 5.031.550,00	- 7.066.875,00	- 974.750,00	- 53.320.129,94

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026	1.290.000	250.000	125.000	
im Haushaltsjahr 2025	2.450.000	300.000	0	
Summe	3.740.000	550.000	125.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.018.750	5.031.550	7.066.875	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	20.691.302	20.424.628	32.800.828
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	19.500.000	46.830.000	69.267.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	19.500.000	46.830.000	69.267.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	40.191.302	67.254.628	102.067.828

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

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		25.876.020	-26.145.724	-21.358.799	-34.006.846	-35.260.976	-35.869.125
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.020.119	1.186.674	1.078.525	1.093.898	1.109.971	1.126.774
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530
4	Zwischensumme	24.855.901	-27.332.398	-22.437.324	-35.100.744	-38.453.595	-37.412.429
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				265.259	415.821	566.768
6	freie Finanzspitze	24.855.901	-27.332.398	-22.437.324	-35.366.003	-38.869.416	-37.979.197

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	69.267.324
Jahr 2027:	104.633.327
Jahr 2028:	141.420.095
Jahr 2029:	178.982.762

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-39.150.395
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-35.723.177
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge*)	2023	-6.105.484
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge**)	2024	-25.545.649
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge***)	2025	-19.744.121
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-26.124.261
7	Zwischensumme		-152.393.087
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-38.205.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-39.339.682
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-39.774.301
11	Summe		-269.712.520

* gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023 und unter Berücksichtigung der 2023 zu bildenden Rückstellung in Höhe von 2.715.804,28 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen im Jahr 2023.

** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2025

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-13.757.022	706.455	0	-14.463.477
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-25.463.210	780.780	0	-26.243.990
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz 2023 *)	2023	10.505.424	897.856	0	9.607.568
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltansatz 2024**)	2024	-21.908.275	1.030.091	0	-22.938.366
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge***)	2025	-16.484.076	1.186.674	0	-17.670.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-21.358.799	1.078.525	0	-22.437.324
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-88.465.958	5.680.381	0	-94.146.339
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.006.846	1.359.157	0	-35.366.003
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-35.260.976	1.525.792	2.082.648	-38.869.416
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-35.869.125	1.693.542	416.530	-37.979.197
11	Summe		-193.602.905	10.258.872	2.499.178	-206.360.955

* gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023

** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) *	-6.105.484	-32.749.936
2	+ Ansatz für Jahresergebnis zweiten Haushaltsvorjahres (2024 - einschl. Nachträge**)	-25.545.649	-58.295.585
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 (einschl. Nachträge***)	-19.744.121	-78.039.706
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2026)	-26.124.261	-104.163.967
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-38.205.450	-142.369.417
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-39.339.682	-181.709.099
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-39.774.301	-221.483.400

* gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023 und unter Berücksichtigung der 2023 zu bildenden Rückstellung in Höhe von 2.715.804 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in 2023.

** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2025

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	142.637.312,34	145.142.374,08	2.505.061,74	1.	Eigenkapital	9.077.105,94	- 0,00	- 9.077.105,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.165.584,54	9.717.154,37	551.569,83	1.1.	Kapitalrücklage	48.227.500,79	9.078.725,33	- 39.148.775,46
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	183.034,35	326.809,24	143.774,89	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.668.311,20	6.073.884,35	405.573,15	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 39.150.394,85	- 35.723.176,95	3.427.217,90
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.932.238,99	2.771.920,78	- 160.318,21	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		26.644.451,62	26.644.451,62
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	59.388.628,51	61.353.720,24	1.965.091,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	382.000,00	544.540,00	162.540,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	88.411.604,77	89.688.743,70	1.277.138,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	59.388.628,51	61.353.720,24	1.965.091,73
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	52.608.476,19	53.162.800,46	554.324,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.144,74	211.144,74		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.780.152,32	8.190.919,78	1.410.767,46
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	79.427.987,14	78.705.221,67	- 722.765,47	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	60,00	60,00		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.067.934,40	1.752.347,15	684.412,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.463,19	1.179.173,39	222.710,20	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	64.632.599,33	71.601.964,58	6.969.365,25
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.721.295,54	7.814.076,99	1.092.781,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.761.386,11	59.135.753,84	3.374.367,73
1.3.	Finanzanlagen	45.060.123,03	45.736.476,01	676.352,98	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.871.213,22	12.466.210,74	3.594.997,52
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75		4.	Verbindlichkeiten	75.278.531,95	33.935.706,00	-41.342.825,95
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	40.195.911,84	40.195.911,84		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.431.083,17	14.850.080,63	-14.581.002,54
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.431.083,17	14.850.080,63	418.997,46
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.852.935,44	5.529.288,42	676.352,98	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00		-15.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	64.468.398,53	- 6.200.893,96	- 70.669.292,49	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.886.205,42	7.945.742,22	-13.940.463,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.744.502,00	5.997.165,87	1.252.663,87
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	429.713,81	- 3.770,27	- 433.484,08
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.291.697,88	19.667.371,47	- 28.624.326,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.626.762,35	967.627,03	-17.659.135,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.013.137,52	10.891.429,31	- 9.121.708,21	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	160.265,20	4.178.860,52	4.018.595,32

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.870,69	55.038,36	35.167,67	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	628.030,95	342.282,50	- 285.748,45
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.770.656,40	8.265.640,95	- 19.505.015,45					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	294.939,18	341.656,85	46.717,67					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	109.401,04	29.912,95	- 79.488,09					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00		- 0,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.176.700,65	- 25.868.265,43	- 42.044.966,08					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.899.185,81	1.647.741,58	- 251.444,23					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.899.185,81	1.647.741,58	- 251.444,23					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		26.644.451,62	26.644.451,62					
	Summe Aktiv	209.004.896,68	167.233.673,32	- 41.771.223,36		Summe Passiv	209.004.896,68	167.233.673,32	- 41.771.223,36

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			12.495.885,00	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			0,00					
Saldo (A-B):			12.495.885,00					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungs-betrag ⁴	in € ⁸				
				1	2	3	4	5
1	2024	416.530	0	0	-416.530	12.079.356	12.495.885	416.530
2	2025	416.530	0	0	-416.530	11.662.826	12.495.885	833.059
3	2026	416.530	0	0	-416.530	11.246.297	12.495.885	1.249.589
4	2027	416.530	0	0	-416.530	10.829.767	12.495.885	1.666.118
5	2028	416.530	2.082.648	0	1.666.118	10.413.238	10.413.238	0
6	2029	416.530	416.530	0	0	9.996.708	9.996.708	0
7	2030	416.530	416.530	0	0	9.580.179	9.580.179	0
8	2031	416.530	416.530	0	0	9.163.649	9.163.649	0
9	2032	416.530	416.530	0	0	8.747.120	8.747.120	0
10	2033	416.530	416.530	0	0	8.330.590	8.330.590	0
11	2034	416.530	416.530	0	0	7.914.061	7.914.061	0
12	2035	416.530	416.530	0	0	7.497.531	7.497.531	0
13	2036	416.530	416.530	0	0	7.081.002	7.081.002	0
14	2037	416.530	416.530	0	0	6.664.472	6.664.472	0
15	2038	416.530	416.530	0	0	6.247.943	6.247.943	0
16	2039	416.530	416.530	0	0	5.831.413	5.831.413	0
17	2040	416.530	416.530	0	0	5.414.884	5.414.884	0
18	2041	416.530	416.530	0	0	4.998.354	4.998.354	0
19	2042	416.530	416.530	0	0	4.581.825	4.581.825	0
20	2043	416.530	416.530	0	0	4.165.295	4.165.295	0
21	2044	416.530	416.530	0	0	3.748.766	3.748.766	0
22	2045	416.530	416.530	0	0	3.332.236	3.332.236	0
23	2046	416.530	416.530	0	0	2.915.707	2.915.707	0
24	2047	416.530	416.530	0	0	2.499.177	2.499.177	0
25	2048	416.530	416.530	0	0	2.082.648	2.082.648	0
26	2049	416.530	416.530	0	0	1.666.118	1.666.118	0
27	2050	416.530	416.530	0	0	1.249.589	1.249.589	0
28	2051	416.530	416.530	0	0	833.059	833.059	0
29	2052	416.530	416.530	0	0	416.530	416.530	0
30	2053	416.530	416.530	0	0	0	0	0

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage- grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2026 43,65 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	35.409	4.949.314	21.086.673	16.619.803	1.879.618	2.330.126	46.900.943	0	1.481.952	48.382.895	21.119.133
Grafschaft	85.699	1.880.399	14.953.465	8.155.242	922.318	911.056	26.908.179	0	0	26.908.179	11.745.420
Remagen	20.362	2.571.140	6.554.140	10.840.571	1.226.015	1.123.004	22.335.232	0	923.176	23.258.408	10.152.295
Sinzig	25.898	2.391.392	5.449.786	10.214.858	1.155.250	779.455	20.016.639	56.214	912.239	20.985.092	9.159.992
VG Adenau											
Adenau	5.319	380.083	2.335.156	1.501.804	169.847	273.776	4.665.985	0	138.868	138.868	60.615
Antweiler	1.319	58.287	156.283	261.932	29.623	50.990	558.434	0	165.591	4.831.576	2.108.982
Aremberg	4.275	37.218	111.246	136.270	15.412	1.106	305.527	0		558.434	243.756
Barweiler	4.206	65.101	352.119	183.659	20.771	14.222	640.078	0		305.527	133.362
Bauler	2.072	8.051	12.745	27.584	3.120	734	54.306	0		640.078	279.394
Dankerath	1.134	10.477	0	38.429	4.346	32	54.418	24.141		54.306	23.704
Dorsel	3.775	23.837	4.464	76.151	8.612	608	117.447	66.936		78.559	34.290
Dümpelfeld	3.095	67.321	166.495	286.451	32.396	8.446	564.204	53.801		184.383	80.483
Eichenbach	1.780	13.063	7.009	40.080	4.533	655	67.120	7.632		618.005	269.759
Fuchshofen	1.154	12.187	3.384	44.323	5.013	1.783	67.844	31.352		74.752	32.629
Harscheid	2.104	18.021	15.974	85.346	9.652	5.669	136.766	27.208		99.196	43.299
Herschbroich	3.251	45.399	104.001	133.677	15.118	7.481	308.927	7.326		163.974	71.574
Hoffeld	3.068	31.685	6.664	173.757	19.651	1.029	235.854	94.420		316.253	138.044
Honerath	1.569	22.076	46.786	88.411	9.999	1.813	170.654	10.926		330.274	144.164
Hümmel	5.213	40.865	223.745	329.124	37.222	7.159	643.328	0		181.580	79.259
Insul	1.755	27.610	211.167	276.077	31.223	11.942	559.774	0		643.328	280.812
Kaltenborn	11.005	53.682	73.986	168.570	19.064	6.228	332.535	39.902		559.774	244.341
Kottenborn	2.543	22.245	15.645	81.102	9.172	1.433	132.140	74.024		372.437	162.568
Leimbach	4.190	66.127	25.114	248.022	28.050	13.447	384.950	92.250		206.164	89.990
Meuspath	1.090	50.238	1.297.355	91.004	10.292	103.182	1.553.161	0		477.200	208.297
Müllenbach	1.914	82.202	683.103	260.517	29.463	43.367	1.100.566	0		1.553.161	677.954
Müsch	1.369	24.622	5.046	82.988	9.386	9.395	132.806	56.159		1.100.566	480.397
Nürburg	660	144.674	1.535.273	121.889	13.785	123.727	1.940.008	0		188.965	82.483
Ohlenhard	3.147	18.183	24.185	88.411	9.999	226	144.151	2.282		1.940.008	846.813
Pomster	2.428	12.103	26.324	70.729	7.999	2.085	121.668	48.920		146.433	63.918
Quiddelbach	1.988	40.505	84.287	154.660	17.491	3.398	302.329	0		170.588	74.461
Reifferscheid	5.509	45.728	93.830	292.109	33.036	16.859	487.071	59.243		302.329	131.966
Rodder	2.877	19.972	53.661	102.792	11.625	2.113	193.040	62.880		546.314	238.466
Schuld	1.602	52.167	102.717	322.522	36.476	13.352	528.836	138.439		255.920	111.709
Senscheid	1.362	6.155	2.182	33.714	3.813	177	47.403	37.563		667.275	291.265
Sierscheid	1.097	11.734	11	48.803	5.519	3	67.167	24.854		84.966	37.087
Trierscheid	2.839	7.876	3.397	33.950	3.840	628	52.530	29.903		92.021	40.166
Wershofen	5.238	87.869	290.128	475.768	53.807	26.478	939.288	69.631		82.433	35.982
Wiesemscheid	1.116	31.740	156.234	154.660	17.491	11.051	372.292	0		1.008.919	440.393
Wimbach	2.042	58.634	79.444	234.112	26.477	5.531	406.240	65.981		372.292	162.505
Winnerath	2.485	25.984	43.264	87.232	9.866	2.016	170.847	35.125		472.221	206.124
Wirft	1.833	14.654	55.771	74.265	8.399	1.681	156.603	7.324		205.972	89.906
										163.927	71.554
Summe Verbandsgemeinde	103.423	1.738.375	8.408.195	6.910.894	781.588	773.822	18.716.297	1.168.223	304.459	20.188.979	8.812.471

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage- grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2026 43,65 %
VG Altenahr									113.786	113.786	49.667
Ahrbrück	2.539	127.815	343.278	683.710	77.324	37.549	1.272.215	0		1.272.215	555.321
Altenahr	5.397	215.721	1.465.609	903.911	102.228	80.512	2.773.378	0	171.815	2.945.193	1.285.576
Berg	11.089	159.752	99.011	857.938	97.029	22.554	1.247.373	217.855		1.465.228	639.571
Dernau	6.329	157.788	873.574	1.041.832	117.826	54.909	2.252.258	0		2.252.258	983.110
Heckenbach	12.984	40.262	184.159	114.345	12.932	7.246	371.928	0		371.928	162.346
Hönningen	3.082	134.806	442.486	719.310	81.350	31.399	1.412.433	0		1.412.433	616.527
Kalenborn	2.738	94.343	103.241	543.667	61.486	5.549	811.024	0		811.024	354.011
Kesseling	6.608	68.162	29.834	326.530	36.929	2.941	471.004	141.742		612.746	267.463
Kirchsahr	2.907	47.205	72.588	242.128	27.383	7.751	399.962	0		399.962	174.583
Lind	5.135	78.507	61.909	294.702	33.329	3.782	477.364	146.175		623.539	272.174
Mayschoß	5.641	96.159	572.543	504.766	57.087	28.304	1.264.500	0		1.264.500	551.954
Rech	4.188	65.440	67.810	310.970	35.169	7.430	491.007	96.320		587.327	256.368
Summe Verbandsgemeinde	68.637	1.285.960	4.316.042	6.543.809	740.072	289.926	13.244.446	602.092	285.601	14.132.139	6.168.671
VG Bad Breisig									152.200	152.200	66.435
Bad Breisig, Stadt	9.688	1.298.651	2.312.676	4.918.937	556.308	296.940	9.393.200	1.561.253	519.423	11.473.875	5.008.346
Brohl-Lützing	4.453	298.827	787.988	1.229.027	138.997	129.932	2.589.224	233.886		2.823.110	1.232.287
Gönnersdorf	3.350	74.284	27.907	373.447	42.235	3.220	524.443	193.167		717.610	313.236
Waldorf	4.863	98.272	82.916	555.927	62.873	8.302	813.153	150.656		963.809	420.702
Summe Verbandsgemeinde	22.354	1.770.034	3.211.487	7.077.338	800.413	438.394	13.320.020	2.138.961	671.623	16.130.603	7.041.006
VG Brohltal									207.540	207.540	90.591
Brenk	2.135	20.040	588	111.515	12.612	1.015	147.905	55.772		203.677	88.905
Burgbrohl	8.893	450.957	3.818.740	1.904.485	215.388	469.517	6.867.980	0	0	6.867.980	2.997.873
Dedenbach	5.112	55.381	25.112	317.336	35.889	3.059	441.889	86.705		528.594	230.731
Galenberg	1.466	26.597	6.667	141.221	15.971	674	192.596	65.311		257.907	112.576
Glees	4.765	94.864	307.893	356.472	40.315	41.242	845.551	0		845.551	369.083
Hohenleimbach	5.300	44.623	74.120	198.983	22.504	10.574	356.104	51.188		407.292	177.783
Kempenich	8.619	266.567	1.350.451	1.100.537	124.465	207.726	3.058.365	0	0	3.058.365	1.334.976
Königsfeld	4.719	89.883	48.867	424.607	48.021	5.788	621.885	191.787		813.672	355.167
Niederdürenbach	4.237	115.607	117.319	520.798	58.900	11.678	828.539	232.267		1.060.806	463.041
Niederzissen	6.452	488.614	3.849.246	1.741.102	196.910	365.101	6.647.425	0	0	6.647.425	2.901.601
Oberdürenbach	4.619	88.238	46.161	442.761	50.074	4.574	636.427	98.474		734.901	320.784
Oberzissen	2.405	134.253	322.615	631.135	71.378	23.785	1.185.571	62.249		1.247.820	544.673
Schalkenbach	4.901	110.435	192.116	529.757	59.913	20.278	917.400	0		917.400	400.445
Spessart	4.540	120.196	230.533	420.128	47.514	33.607	856.518	105.530		962.048	419.933
Wassenach	5.409	162.858	284.875	782.022	88.443	23.081	1.346.688	125.428		1.472.116	642.578
Wehr	8.698	131.527	134.602	671.450	75.938	15.763	1.037.978	220.469		1.258.447	549.312
Weibern	6.769	188.783	218.852	873.498	98.788	73.738	1.460.428	211.941		1.672.369	729.989
Summe Verbandsgemeinde	89.039	2.589.423	11.028.757	11.167.807	1.263.023	1.311.200	27.449.249	1.507.121	207.540	29.163.910	12.730.041
Summe Kreis	450.821	19.176.037	75.008.545	77.530.322	8.768.297	7.956.983	188.891.005	5.472.611	4.786.589	199.150.205	86.929.029

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2026	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.996	48.382.895	21.119.133	43,65	42.579.000	42.186.000	0	-3.298.650
Grafschaft	10.883	26.908.179	11.745.420	43,65	0	27.849.839	0	108.653
Remagen	18.063	23.258.408	10.152.295	43,65	6.865.680	17.467.500	0	397.616
Sinzig	17.795	20.985.092	9.159.992	43,65	16.700.600	19.592.957	0	16.266
VG Adenau		138.868	60.615	43,65	3.900.000	957.801	0	164.417
Adenau	2.971	4.831.576	2.108.982	43,65	2.750.000	3.868.904	0	200.388
Antweiler	482	558.434	243.756	43,65	1.156.000	306.362	0	-917.478
Aremberg	199	305.527	133.362	43,65	381.500	0	0	-44.712
Barweiler	386	640.078	279.394	43,65	890.700	0	0	-406.087
Bauler	48	54.306	23.704	43,65	45.000	0	0	78.658
Dankerath	72	78.559	34.290	43,65	0	0	0	2.143
Dorsel	170	184.383	80.483	43,65	647.300	0	0	11.441
Dümpelfeld	553	618.005	269.759	43,65	793.600	0	0	-59.000
Eichenbach	67	74.752	32.629	43,65	263.800	0	0	-26.410
Fuchshofen	91	99.196	43.299	43,65	554.600	0	0	-4.117
Harscheid	148	163.974	71.574	43,65	158.000	0	0	-52.891
Herschbroich	281	316.253	138.044	43,65	569.000	0	0	-165.361
Hoffeld	302	330.274	144.164	43,65	0	41.504	0	-19.464
Honerath	162	181.580	79.259	43,65	156.400	136.964	0	-18.499
Hümmel	477	643.328	280.812	43,65	3.402.000	0	0	-59.754
Insul	476	559.774	244.341	43,65	1.200.000	27.325	0	32.824
Kältenborn	334	372.437	162.568	43,65	2.504.000	0	0	-22.140
Kottenborn	190	206.164	89.990	43,65	137.000	166.017	0	-33.993
Leimbach	432	477.200	208.297	43,65	253.800	329.543	0	-101.596
Meuspath	172	1.553.161	677.954	43,65	2.878.000	0	0	-304.068
Müllenbach	509	1.100.566	480.397	43,65	1.781.000	0	0	185.931
Müsch	173	188.965	82.483	43,65	909.500	0	0	-49.586
Nürburg	195	1.940.008	846.813	43,65	3.181.000	0	0	-1.120.833
Ohlenhard	130	146.433	63.918	43,65	0	0	0	167.311
Pomster	156	170.588	74.461	43,65	205.900	0	0	1.512
Quiddelbach	254	302.329	131.966	43,65	553.800	0	0	17.321
Reifferscheid	490	546.314	238.466	43,65	650.312	0	0	19.769
Rodder	233	255.920	111.709	43,65	259.000	0	0	63.246
Schuld	605	667.275	291.265	43,65	2.461.000	16.992	0	-14.887
Senscheid	79	84.966	37.087	43,65	172.000	0	0	34.748
Sierscheid	84	92.021	40.166	43,65	93.500	0	0	-27.381
Trierscheid	76	82.433	35.982	43,65	225.000	0	0	-30.650
Wershofen	901	1.008.919	440.393	43,65	1.369.000	831.498	0	-162.100
Wiesemscheid	268	372.292	162.505	43,65	379.000	0	0	-94.472
Wimbach	425	472.221	206.124	43,65	735.124	398.440	0	-61.047
Winnerath	186	205.972	89.906	43,65	187.000	0	0	-34.718
Wirft	146	163.927	71.554	43,65	156.000	0	0	-27.023
Summe Verbandsgemeinde	12.923	20.188.979	8.812.471		35.958.836	7.081.350	0	-2.878.558

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2026	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		113.786	49.667	43,65	0	1.955.032	0	-935.165
Ahrbrück	1.104	1.272.215	555.321	43,65	539.427	717.642	0	-383.027
Altenahr	1.635	2.945.193	1.285.576	43,65	0	1.968.000	0	-590.122
Berg	1.320	1.465.228	639.571	43,65	1.044.000	0	0	93.310
Dernau	1.531	2.252.258	983.110	43,65		1.092.808	0	10.391
Heckenbach	242	371.928	162.346	43,65	1.527.356	0	0	350
Hönningen	1.090	1.412.433	616.527	43,65	0	377.640	0	-175.706
Kalenborn	711	811.024	354.011	43,65	560.000	0	0	25
Kesseling	557	612.746	267.463	43,65	595.041	187.278	0	-62.569
Kirchsahr	352	399.962	174.583	43,65	971.293	0	0	-40.020
Lind	567	623.539	272.174	43,65	0	0	0	-26.615
Mayschoß	761	1.264.500	551.954	43,65	0	737.418	0	3.405
Rech	530	587.327	256.368	43,65	0	2.369.000	0	8.488
Summe Verbandsgemeinde	10.400	14.132.139	6.168.671		5.237.117	9.404.818	0	-2.097.255
VG Bad Breisig		152.200	66.435	43,65	5.353.373	7.344.510	0	-896.753
Bad Breisig, Stadt	9.862	11.473.875	5.008.346	43,65	0	10.512.819	0	-2.093.776
Brohl-Lützing	2.525	2.823.110	1.232.287	43,65	0	2.218.395	0	-156.529
Gönnersdorf	655	717.610	313.236	43,65	0	625.097	0	30.226
Waldorf	869	963.809	420.702	43,65	500.000	716.842	0	-21.269
Summe Verbandsgemeinde	13.911	16.130.603	7.041.006		5.853.373	21.417.663	0	-3.138.101
VG Brohltal		207.540	90.591	43,65	1.000.000	11.600.000	0	-237.000
Brenk	186	203.677	88.905	43,65	51.234	257.672	0	-50.351
Burgbrohl	3.343	6.867.980	2.997.873	43,65	780.000	5.441.573	0	564.556
Dedenbach	477	528.594	230.731	43,65	595.463	25.603	0	-25.182
Galenberg	235	257.907	112.576	43,65	110.678	164.792	0	-23.628
Glees	577	845.551	369.083	43,65	73.000	1.221.929	0	-19.720
Hohenleimbach	366	407.292	177.783	43,65	1.182.000	0	0	-78.970
Kempenich	1.887	3.058.365	1.334.976	43,65	800.000	655.850	0	5.770
Königsfeld	740	813.672	355.167	43,65	1.256.105	39.378	0	-59.428
Niederdürenbach	963	1.060.806	463.041	43,65	104.167	306.523	0	23.063
Niederzissen	2.808	6.647.425	2.901.601	43,65	3.400.000	0	0	-214.005
Oberdürenbach	661	734.901	320.784	43,65	98.000	303.168	0	7.765
Oberzissen	1.112	1.247.820	544.673	43,65	305.560	1.443.014	0	-278.126
Schalkenbach	794	917.400	400.445	43,65	1.299.832	0	0	-73.273
Spessart	863	962.048	419.933	43,65	895.000	0	0	-125.160
Wassenach	1.317	1.472.116	642.578	43,65	1.300.000	282.730	0	81.110
Wehr	1.137	1.258.447	549.312	43,65	170.407	2.299.675	0	-51.912
Weibern	1.503	1.672.369	729.989	43,65	230.000	729.439	0	-216.075
Summe Verbandsgemeinde	18.969	29.163.910	12.730.041		13.651.446	24.771.346	0	-770.566
Summe Kreis	131.940	199.150.205	86.929.029		126.846.053	169.771.473	0	-11.660.595

Gemeinde	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	ausserord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 38)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 V 2 GemO (F 45)	Summe Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der ausserord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	Schritt 2	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F 38)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Bedarfsansatz
Bad Neuenahr-Ahrweiler	96.821.070	1.360.000	0	2.400.000	0	100.581.070	17.557.830	96.721.040	41.349.715	349.715	0	-14.047.315	14.754.420	0	-28.801.735	0	8.914.085	-19.887.650
Grafenschaft Remagen	37.868.875	705.546	0	1.418.674	0	39.993.095	11.750.000	41.734.460	54.014	0	0	-13.545.379	0	0	-13.545.379	0	-9.144.200	-22.689.579
Remagen	41.676.591	234.200	0	445.000	0	42.355.791	10.404.700	41.717.050	148.005	0	0	-9.313.964	3.999.890	0	-12.713.854	0	-22.610.850	-35.324.704
Sinzig	38.520.081	345.500	0	1.289.600	0	40.155.181	10.568.200	42.100.415	77.370	0	0	-12.590.084	16.999.180	0	4.408.376	0	-5.227.900	-819.534
VG Adenau	16.308.989	569.505	0	1.14.876	0	16.993.370	352.300	16.248.960	489.100	0	0	-95.990	262.768	0	-359.758	0	-7.704.859	-8.064.617
Adenau	5.236.029	37.845	0	177.257	0	5.451.131	1.739.400	1.490.350	5.345.501	28.050	0	-3.152.170	1.552.797	0	-4.704.967	0	-759.250	-5.464.217
Ahrweiler	897.797	1.682	0	14.411	0	913.890	331.611	284.130	916.937	3.000	0	-621.788	80.969	0	-702.757	0	0	-702.757
Aremberg	305.948	0	0	0	0	305.948	96.986	83.099	341.425	3.200	0	-218.764	158.423	0	-377.187	0	0	-377.187
Berweiler	749.996	1.000	0	0	0	750.996	293.995	225.939	772.879	7.000	0	-518.517	241.206	0	-759.725	0	-170.800	-930.525
Bauler	110.618	0	0	0	0	110.618	23.887	111.204	3.000	0	0	-47.940	121.074	0	-169.014	0	0	-169.014
Dankerath	122.157	1.119	0	757	908	124.941	33.767	28.933	132.051	0	0	-69.810	109.368	8.018	-171.160	0	0	-171.160
Dorsel	277.107	0	0	0	0	277.107	84.040	72.007	276.774	16.700	0	-172.414	671.052	0	-843.466	0	0	-843.466
Dümpelfeld	742.127	0	0	0	0	742.127	273.506	234.345	794.625	15.100	0	-575.449	605.068	0	-1.180.517	0	-60.000	-1.240.517
Eichenbach	125.754	0	0	0	0	125.754	34.282	29.374	124.332	5.800	0	-68.034	233.567	0	-301.601	0	0	-301.601
Fuchsholen	128.121	27	0	793	0	128.941	45.315	38.827	133.951	1.800	0	-90.952	73.242	0	-164.194	0	1.000	-163.194
Harscheid	192.403	0	0	0	0	192.403	70.678	60.559	207.323	2.200	0	-148.357	91.514	0	-239.871	0	0	-239.871
Herschbroich	526.694	0	0	0	0	526.694	131.604	112.761	455.466	8.000	0	-481.137	316.294	0	-497.431	0	-15.000	-512.431
Hoffeld	381.891	1.637	0	1.643	2.492	387.573	148.743	127.445	401.970	0	0	-290.585	-153.458	16.889	-120.268	0	0	-120.268
Honrath	201.491	453	0	5.421	0	207.365	81.820	70.105	212.666	2.200	0	-158.430	84.147	0	-243.573	0	-4.000	-247.573
Hümmel	1.473.653	0	0	0	0	1.473.653	254.249	217.845	1.557.406	64.000	0	-619.847	2.583.197	0	-3.203.044	0	-700.000	-3.903.044
Insul	597.070	766	0	1.270	0	599.106	233.435	200.011	638.870	5.600	0	-478.810	225.600	0	-704.410	0	675.000	-29.410
Kaltenborn	786.920	0	0	0	0	786.920	161.588	138.451	790.893	52.200	0	-356.212	2.090.542	0	-2.446.754	0	-20.000	-2.466.754
Kaltenborn	288.256	550	0	0	0	289.376	98.444	75.780	263.529	2.300	0	-134.677	191.360	0	-236.037	0	0	-236.037
Leimbach	967.740	1.091	0	13.042	0	981.873	215.146	184.341	969.828	4.000	0	-391.442	163.035	0	-554.477	0	-55.500	-609.977
Meuspath	1.322.493	2.000	0	0	0	1.324.493	453.803	465.082	1.361.963	66.200	0	-1.111.555	2.551.838	0	-3.663.393	0	-142.000	-3.805.393
Müllenbach	1.155.661	0	0	0	0	1.155.661	314.440	269.417	1.283.371	25.000	0	-736.567	1.069.048	0	-1.805.615	0	-180.000	-1.985.615
Mülich	218.542	0	0	0	0	218.542	81.380	69.728	231.631	1.700	0	-165.897	78.325	0	-244.222	0	-50.000	-294.222
Nürburg	1.777.025	1.000	0	0	0	1.778.025	638.387	548.981	1.553.940	47.500	0	-1.008.783	1.834.015	0	-2.842.798	0	-138.000	-2.980.798
Othlenhard	202.560	5.241	0	2.009	0	209.810	63.285	54.224	215.957	350	0	-124.006	15.179	0	-139.185	0	-185.000	-324.185
Pomster	218.709	0	0	0	0	218.709	73.111	62.643	227.834	2.300	0	-147.179	92.916	0	-240.095	0	-42.400	-282.495
Quiddelbach	326.828	0	0	0	0	326.828	127.498	109.243	345.638	13.300	0	-269.051	534.615	0	-803.666	0	0	-803.666
Rafferscheid	689.237	0	0	0	0	689.237	259.223	204.970	702.363	9.500	0	-466.838	386.081	0	-852.920	0	-150.000	-1.002.920
Rodder	287.258	0	0	0	0	287.258	111.909	95.886	310.024	1.300	0	-231.861	63.049	0	-294.910	0	0	-294.910
Schuld	865.933	40	0	5.668	0	871.641	290.137	248.594	887.940	35.000	0	-590.030	1.357.783	0	-1.947.813	0	0	-1.947.813
Senscheid	175.107	0	0	0	0	175.107	36.514	31.286	171.935	5.500	0	-70.128	202.903	0	-273.031	0	0	-273.031
Sierscheid	122.760	0	0	0	0	122.760	41.380	35.456	131.979	1.150	0	-87.205	51.144	0	-138.349	0	0	-138.349
Trarscheid	134.842	0	0	0	0	134.842	34.504	29.564	139.606	1.800	0	-70.432	60.217	0	-130.649	0	0	-130.649
Wershofen	1.204.522	14.161	0	35.163	0	1.239.846	446.130	382.252	1.191.698	6.000	0	-772.234	748.825	0	-1.521.059	0	-1.435.000	-2.956.059
Wiesemscheid	426.708	0	0	0	0	426.708	136.074	116.591	431.517	5.000	0	-262.474	226.784	0	-489.258	0	0	-489.258
Wimbach	589.756	1.319	0	15.769	0	606.844	207.086	177.435	607.984	10.000	0	-395.661	516.264	0	-911.925	0	-230.000	-1.141.925
Winnerrath	285.082	0	0	0	0	285.082	91.437	78.345	272.397	3.000	0	-160.097	133.288	0	-293.385	0	-13.800	-307.185
Wirt	207.622	0	0	0	0	207.622	73.113	62.645	212.089	2.100	0	-142.325	91.708	0	-234.034	0	0	-234.034
Summe Verbandsgemeinde	24.322.325	639.436	0	394.648	3.400	25.359.810	8.212.907	6.735.111	40.976.676	949.750	0	-31.514.634	19.625.780	24.907	-51.115.507	0	-11.374.609	-62.490.116
VG Altenahr	24.812.369	239.701	0	276.316	0	25.328.386	50.000	23.870.236	75.100	0	0	1.333.050	0	0	1.333.050	0	-1.990.650	-657.600
Ahrbrohl	2.416.000	24.036	0	42.000	0	2.482.036	696.169	653.905	3.027.172	1.250	0	-1.896.450	0	55.108	-1.841.352	0	292.000	-2.133.352
Altenahr	2.819.820	292.500	0	247.000	0	3.359.320	946.183	888.741	2.650.600	0	0	-1.126.204	0	0	-1.820.782	0	0	-843.082
Berg	1.626.235	0	0	0	0	1.626.235	629.753	591.520	1.883.230	10.000	0	-1.488.268	1.100.000	0	-2.588.268	309.383	35.000	-2.243.885
Dernau	2.449.935	114.507	0	159.000	58.894	2.732.336	763.744	717.378	1.982.333	0	0	-681.119	0	-3.068.457	-3.749.576	0	-1.975.000	-5.724.576
Hackenbach	786.890	0	0	0	0	786.890	115.725	108.700	855.000	1.750	0	-294.375	996.000	0	-1.176.698	0	0	-1.176.698
Hönningsen	2.577.821	27.127	0	42.235	0	2.647.183	534.245	501.810	2.278.000	0	0	-697.072	0	-308.954	-874.026	0	-484.000	-1.458.026
Kaltenborn	1.495.000	2.500	0	75.000	0	1.572.500	347.786	326.670	1.475.000	5.390	0	-582.346	0	227.374	-354.972	0	-142.500	-497.472
Kesseling	992.000	3.500	0	12.500	0	1.008.000	266.482	250.305	1.015.250	2.600	0	-526.637	325.000	0	-851.637	0	-124.000	-975.637
Kirchsaar	535.230	0	0	0	0	535.230	170.194	159.862	515.000	1.000	0	-310.826	987.000	0	-1.297.826	0	-79.500	-1.377.326
Lind	730.200	0	0	0	0	730.200	258.962	252.635	715.360	0	0	-666.737	185.000	0	-751.737	40.376	2.500	-713.861
Mayschoß	1.429.995	95.315	0	108.000	5.610	1.633.920	411.128	386.168	1.630.630	0	0	-789.006	0	-924.015	-1.713.021	0	-340.000	-2.053.021
Rech	957.300	72.904	0	126.093	265.537	1.421.834	252.082	236.778	1.172.370	0	0	-239.396	0	-761.573	-1.000.969	0	-971.000	-1.971.969
Summe Verbandsgemeinde	18.816.136	872.090	0	1.088.144	330.041	21.106.411	5.452.453	5.074.472	43.13									

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
A. Gemeindeverwaltung						
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Landrätin						
Landrätin	B 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Büro Landrätin / Öffentlichkeitsarbeit						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8974	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 5 01/2035
Verwaltungsangestellte/r	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Personal						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,9750	Personalentwicklung 1,0 Stellenumwandlung von A11 in E 11 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,5000	0,2500	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5013	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Personalentwicklung 1,0 Stellenumwandlung von A11 in E 11 vorbehaltlich Bewertung
Amtsrat/Amtsärztin	A 12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,9487	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausbildungsleitung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0449	kw 12/2030
IuK-Technik						
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 9Z nach E 9b aufgrund Neubesetzung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 9Z nach E 9b aufgrund Neubesetzung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,0000	Vertretung Abteilungsleitung 1.6, kw 12/2028
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,0000	Abteilungsleitung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	CIO (Chief Information Officer) Stellenhebung von E 10 nach E 11 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 9b nach E 10 vorbehaltlich Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,7500	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Verschiebung von 1,0 A 11 TH 02 in TH 1 kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	CIO (Chief Information Officer) Stellenhebung von E 10 nach E 11 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 9b nach E 10 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	Verschiebung innerhalb TH 1; BusinessContinuityManagement
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,9500	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Küchenhilfe	E 3		1,0000	1,0000	0,5128	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 3 TVöD 12/2031
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 3		0,5308	0,5308	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7564	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7692	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7179	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,7500	0,0000	Stellenmehrung 0,25 A11 bei gleichzeitiger Hebung von A 10 nach A 11 LBesO vorbehaltlich einer Stellenbewertung; Verschiebung von TH 1 in Sondervermögen ESG Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
IT-Grundschutz						
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r
Datenschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	Datenschutzbeauftragte
Fachbereich 2						
Fachbereichsleiter/in	E 15		0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung von E 15 TVöD in A 15 LBesG
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung von E 15 TVöD in A 15 LBesG
Mitarbeiter/in	E 6		0,1282	0,1282	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		0,0000	1,0000	0,0000	Stabstelle Demografie und Sozialplanung Stellenhebung von EG 12 nach EG 13 aufgrund Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 1; 0,5 TH 9;

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	Stabstelle Demografie und Sozialplanung Stellenhebung von EG 12 nach EG 13 aufgrund Bewertung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stellenhebung von A12 zu A13 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatliche/r Beamtin/Beamter						
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	0,8974	
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			25,2500	26,0000	20,9263	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			54,1590	53,1590	43,4872	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			79,4090	79,1590	64,4135	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13;
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,4000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r; kw 12/2030
Kreiskasse						
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	0,7500	0,6410	Stellenhebung von EG 9a auf A10 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,8974	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 9a auf A10 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Verschiebung von 1,0 A 11 TH 02 in TH 1 kw 12/2030
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			6,2500	6,5000	5,9000	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			5,0000	5,7500	6,1026	
Gesamtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			11,2500	12,2500	12,0026	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Jurist/in	E 13		0,0000	1,0000	0,0000	Umwandlung von E 13 in A 14, kw 12/2028
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung von E 13 in A 14, kw 12/2028

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8974	
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 06/2030
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,1250	
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,6250	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			12,0000	11,0000	10,5224	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			1,0000	2,0000	1,0000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			13,0000	13,0000	11,5224	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Ordnungsangelegenheiten						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,8974	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027; Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; Einbürgerungswesen
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 04/2034
Verkehrswirtschaft / Jagd- und Waffenwesen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung 0,5 E 8 TVöD; kw 12/2027; Verschiebung der Stelle von Abt. 3.1 in Abt. 3.2
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5128	0,5897	0,7692	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5385	0,5385	0,5385	kw 12/2027

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,5641	0,5641	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6154	0,6154	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,6410	1,0000	0,7692	Stellenminderung um 0,1282 VZÄ E8 unter gleichzeitiger Stellenmehrung um 0,1282 VZÄ E 6, redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	1,0000	0,7949	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7436	0,7436	0,7436	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,6154	0,6154	Stellenmehrung um 0,1538 VZÄ E6 bei gleichzeitiger Stellenminderung um 0,1538 VZÄ E6; redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,6410	0,6410	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	1,0000	0,8718	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7821	0,4231	0,3846	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,7179	1,4359	redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r Waffenkontrolle
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	kw 07/2026
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	kw 08/2034
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	0,26 VZÄ kw 12/2027
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,4615	0,4615	0,4615	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			13,0000	13,0000	11,0000	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			31,8615	32,3615	30,5538	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			44,8615	45,3615	41,5538	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Veterinärwesen/Landwirtschaft						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Veterinärwesen						
Fleischbeschauer	StüV		0,5000	0,5000	0,0000	
Fleischbeschauer	StüV		1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,0000	0,7500	0,7500	0,25 Verschiebung auf EG 14 sowie 0,5 Stellenhebung von E 14 nach E 15 aufgrund Fachtierarztausbildung
Veterinär	E 14		0,2500	0,0000	0,0000	Übernahme von Aufgaben in der Fleischuntersuchung sowie Verschiebung von 0,25 aus 0,75 Stelle EG 14
Veterinär	E 15		0,5000	0,0000	0,0000	0,25 Verschiebung auf EG 14 sowie 0,5 Stellenhebung von E 14 nach E 15 aufgrund Fachtierarztausbildung
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			7,0000	7,0000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			5,2500	5,2500	3,7500	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			12,2500	12,2500	10,7500	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Brand- und Katastrophenschutz						
Brandrat/Brandrätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,0000	Leitung Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von EG 9a auf EG 10 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von EG 9a auf EG 10 vorbehaltlich Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,0000	Finanzierung 20% durch Kreis; 80% durch Kommunen
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Gerätewart
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			8,0000	8,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			3,5000	3,5000	3,5000	
Gesamtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			11,5000	11,5000	7,5000	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	Stellenumwandlung von A 10 LBesG in EG 9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,0000	0,0000	Projekt "KulTOURnetz", kw 12/2030 100% Förderung durch Land und Bund
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 10 LBesG in EG 9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Räumliche Planung, regionale Kooperationen, Förderungen und Ehrenamt						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6667	0,6667	0,6667	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,7700	0,7700	0,7692	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026, kw 09/2026
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ, 11/11 - 09/26, F = 04/19; ku A 11 LBesG 09/2026
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauverwaltung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,3077	0,3077	0,3077	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,8462	
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			3,0000	3,5000	1,8750	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			8,3854	7,3854	7,2308	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			11,3854	10,8854	9,1058	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung: Mehrbedarf infolge Einführung E-Akte in der Sozialabteilung (E-Rechnungsverfahren); kw 12/2027
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Eingliederungshilfe/ Teilhabeplanung/ sonstige Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9b TVöD in A 10 LBesG aufgrund geplanter Stellenbesetzung
Sachbearbeiter/in	S12		0,2115	0,2115	0,2115	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 VZÄ Stellenmehrung S 12 aufgrund Mehrbedarf im Bereich Eingliederungshilfe SGB IX
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7000	0,7000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,8000	0,8000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9b TVöD in A 10 LBesG aufgrund geplanter Stellenbesetzung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf in der Rechnungsstelle, kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 VZÄ Stellenmehrung S 12 aufgrund Mehrbedarf im Bereich Eingliederungshilfe SGB IX
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 VZÄ Stellenmehrung S 12 aufgrund Mehrbedarf im Bereich Eingliederungshilfe SGB IX
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	ku 10/2026 S 12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0064	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Hilfen nach dem SGB XII/ soziale Sonderleistungen						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,6154	0,6000	Umwandlung von A 9 in EG 9a gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	0,6500	0,6410	Umwandlung von EG 9a in A 9 vorbehaltlich Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,4000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,4250	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4615	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,6154	0,0000	0,0000	Umwandlung von A 9 in EG 9a gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6250	0,6250	0,6250	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	S12		0,6410	0,6410	0,6410	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6500	0,0000	0,0000	Umwandlung von EG 9a in A 9 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7000	0,7000	0,6923	0,2 E 9a TVöD kw 12/2030
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,9000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,5000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,9981	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			17,1250	16,0904	14,4000	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			26,2090	22,7436	18,6930	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			43,3340	38,8340	33,0930	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung; Stellenhebung von A 13 nach A14 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	Verfahrenslotse
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5128	Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 0,5 VZÄ Eingliederungshilfe gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,7179	0,7179	0,7179	0,2 S 12 TVöD-SuE kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		0,7500	0,7500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,8205	0,8205	0,8205	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ Eingliederungshilfe gemäß KGSt-Gutachten

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,9103	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	0,5000	0,5128	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ ASD / PKD gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ ASD / PKD gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ ASD / PKD gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ ASD / PKD gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ ASD / PKD gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 1,0 VZÄ ASD / PKD gemäß KGSt-Gutachten
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,7692	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,8192	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	S17		1,0000	1,0000	1,0000	
Spezialdienste						
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,3846	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	S12		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S12		0,7700	0,7700	0,6410	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7692	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 LBesG 05/2031
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0128	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	1,0000	1,0000	0,5 VZÄ Verschiebung: Stellenaufteilung aufgrund tatsächlicher Besetzung (redaktionelle Änderung) sowie Stellenhebung von A9S in A9s+Z LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 VZÄ Verschiebung: Stellenaufteilung aufgrund tatsächlicher Besetzung (redaktionelle Änderung) sowie Stellenhebung von A9S in A9s+Z LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,5000	0,4103	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,6250	0,0000	0,0000	Stellenaufteilung (redaktionelle Änderung) mit gleichzeitiger Stellenmehrung um 0,125 VZÄ A 9 aufgrund tatsächlicher Besetzung sowie Stellenhebung von A9S in A9s+Z LBesG
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Verschiebung von TH 10 in TH 9

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,7500	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 03/2037 gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling FB 2						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,5000	0,5000	0,5000	Abteilungsleitung; 0,5 TH 1, 0,5 TH 9 Stellenhebung von A12 zu A13 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	kw 12/2030
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,5000	0,5000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S8a		0,7500	0,7500	0,6923	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,7500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7692	0,7692	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6410	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			31,3942	30,2692	28,2596	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			51,4187	44,4187	40,1090	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			82,8129	74,6879	68,3686	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,0000	Verschiebung von TH 10 in TH 9
Gesundheitsamt						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	A 16 LBesG vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,0000	0,5000	0,2051	Stellenhebung von E 14 nach E 15 aufgrund Besetzung mit Fachärztin
Amtsarzt/-ärztin	E 15		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 14 nach E 15 aufgrund Besetzung mit Fachärztin

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	0,5641	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle Pakt ÖGD
Amtsarzt/-ärztin	E 14		1,0000	1,0000	1,0000	kw 10/2026
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenstreichung Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0256	
Hygieneingenieur/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,9487	Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Hygieneinspektor/in; Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	0,8205	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,7692	0,0000	Ersatzstelle ATZ; kw 03/2025
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4103	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	AG Demenz

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,6026	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,6282	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,7692	0,7692	0,4 Anteil Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,9359	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Anwendungsbetreuung Fachanwendungen; Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
technischer Sterilisationsassistent/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,0000	Sterilisation/Pakt ÖGD
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			7,0000	8,0000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			26,0192	27,7885	21,4103	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			33,0192	35,7885	28,4103	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Beratungs- und Koordinierungsstelle Aufbau						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Sachbearbeiter/in	E 12		0,0000	1,0000	0,0000	Verbundprojekt KAHR: Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW; 100 % Förderung durch den Bund; kw 12/2024 wurde um ausgabenneutrale Projektverlängerung bis 28.02.25 verlängert
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,3590	kw 12/2030 Stellenhebung E 10 nach E 11 vorbehaltlich Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	KW 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Projekt KAHR 2.0, kw 12/2029 1,0 Stellenmehrung unter Voraussetzung 100%-Förderung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	kw 12/2030 Stellenhebung E 10 nach E 11 vorbehaltlich Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,0000	Beschwerdemanagement/Kommunikation Gewässerwiederherstellung und Aufbau allg.; kw 12/2030
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stellvertretende Stabsstellenleitung, kw 12/2030
Räumliche Planung, Klimaschutz, Förderungen und Ehrenamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Räumliche Planung, regionale Kooperationen, Förderungen und Ehrenamt						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	regionale Kooperation; Kostenersattung i.H.v. 88 % vom Regionalen Arbeitskreis (RAK) der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Klimaschutz / GIS						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Klimaschutzkoordination, kw 12/2030 Stellenmehrung unter Voraussetzung einer 90% Förderung für finanzschwache Landkreise
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Klimaschutzmanager, Bundesförderung Jahr 1 und 2 65 %, danach 40 %, kw 12/2026, Stelleninhaber E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			4,0000	4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			12,0000	11,0000	6,1282	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			16,0000	15,0000	10,1282	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
Bauen						
Oberbaurat/rätin	A14	IV	0,0000	1,0000	1,0000	Vertretung Abteilungsleitung 4.3 kw 11/2025
Oberbaurat/rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Bauverwaltung						
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Baukontrolleur/in; kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4103	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baugenehmigungsverfahren						
Bauingenieur	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,7692	0,7692	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	0,7500	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Änderung in der Landesbauordnung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Änderung in der Landesbauordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Änderung in der Landesbauordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Mehrbedarf aufgrund gesetzlicher Änderung in der Landesbauordnung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7692	Registatur/Digitalisierung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			6,5000	7,5000	6,3750	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			26,7692	22,7692	19,7372	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			33,2692	30,2692	26,1122	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13;

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,6250	0,6250	0,6250	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			2,1250	2,1250	2,1250	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesamtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			2,1250	2,1250	2,1250	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,5000	Stellenumwandlung von A 11 LBesG in EG 11 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenaufteilung (redaktionelle Änderung)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,2564	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	1,0000	1,1026	Stellenaufteilung (redaktionelle Änderung) aufgrund tatsächlicher Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A 11 LBesG in EG 11 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Gewässerwiederherstellung / überörtliche Hochwasservorsorge						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Ingenieur/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	Technische Koordination Sinzig, Bad Neuenahr-Ahrweiler; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	Technische Koordination VG Altenahr, VG Adenau; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,7692	Tiefbauingenieur/in; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung: Ersatzplanstelle 1,0 VZÄ A 9 LBesG zur Abwesenheitsvertretung, kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	administrative Unterstützung Gewässerwiederherstellung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Techniker Umwelt; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030; Grunderwerb Gewässerwiederherstellung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Gewässerzweckverband						
Sachbearbeiter/in	E 13		1,0000	1,0000	0,0000	Geschäftsführung Gewässerzweckverband; 100 % Kostenerstattung
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	Technische Leitung Gewässerzweckverband, 100 % Kostenerstattung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	Administration Gewässerzweckverband; 100 % Kostenerstattung
Umwelt						
Abteilungsleiter/in	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	
Untere Naturschutz- und Immissionsschutzbehörde						
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Landespfleger/in

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Landespfleger/in
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Landespflege, kw 12/2030
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung von A 12 in EG 11 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,2564	Assistenz Landespflege; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung von A 12 in EG 11 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,8462	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Untere Abfall-, Bodenschutz- und Wasserbehörde						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunale Vollzugsbeamte
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			5,5000	6,5000	3,7564	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			28,0385	26,0385	18,5128	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			33,5385	32,5385	22,2692	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Tourismusförderung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			2,0000	2,0000	2,0000	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			3,0000	3,0000	2,0000	
Gesamtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			5,0000	5,0000	4,0000	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			150,1442	151,4846	129,1397	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			282,6105	267,1644	222,2148	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			432,7547	418,6490	351,3545	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,4333	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO), ku A6 10/2037
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A11: Einrichtung zentrale Vergabestelle Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung 0,25 A11 bei gleichzeitiger Hebung von A 10 nach A 11 LBesO vorbehaltlich einer Stellenbewertung; Verschiebung von TH 1 in Sondervermögen ESG Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); Schulverwaltung kw 12/2030
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			7,5000	5,5000	5,4333	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			7,5000	5,5000	5,4333	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
Summe Beamte B. Sondervermögen			7,5000	5,5000	5,4333	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			7,5000	5,5000	5,4333	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,6282	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032 Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Bauunterhaltung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,4103	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7949	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031 Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	technischer Mitarbeiter
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; Verlängerung kw-Vermerk von 12/2030 auf 08/2031: Renteneintritt Stellenh inhaberin
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	3,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,3949	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4544	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4103	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,3995	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5764	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9218	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9679	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	1,0379	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	1,0628	
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretariat Are						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,8031	0,8031	0,9144	
Sekretär/in	E 6		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 6		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		0,3846	0,3846	0,6410	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 6		0,4674	0,4674	0,6026	
Sekretär/in	E 6		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,6410	0,0000	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 6		0,6923	0,6923	0,6923	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,3205	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7949	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0128	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,1795	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,8846	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,4646	0,4646	0,3746	
Sekretär/in	E 6		0,5385	0,5385	0,5385	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 6		0,8854	0,8854	0,8854	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 6		0,4282	0,4282	0,5564	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,2308	
Sekretär/in	E 6		0,7692	0,7692	0,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,4094	102,4094	88,7054	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,4094	102,4094	88,7054	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			102,4094	102,4094	88,7054	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			102,4094	102,4094	88,7054	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Soll 2025			Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		157,6442	156,2346	134,3230	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		385,0199	369,5738	310,9202	
Summe		542,6641	525,8084	445,2432	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	Leitende Staatliche Beamtin / in Personalunion Leiterin Fachbereich 4
Jobcenter						
1. Beamte						
gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst						
	Geschäftsführung	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A14 auf A15 LBesG gem. Bewertung
	Sachbearbeiter/in	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte - Jobcenter			2,0000	2,0000	2,0000	
2. Arbeitnehmer						
	Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	10,0000	9,0000	10,0000	Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
	Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	13,0000	13,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			15,0000	15,0000	15,0000	
AWB						
Arbeitnehmer						
	Maschinenführer / Müllwerker	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung nach Betriebsübergang
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		13,0000	28,0000	10,0000	
	Beamtenanwärter/in		27,0000	40,0000	20,0000	
	Duales Studium Soziale Arbeit		6,0000	8,0000	3,0000	
	Duales Studium Landespflege		0,0000	1,0000	0,0000	

	Auszubildende/r Hygienekontrolle		2,0000	2,0000	1,0000	
Summe Nachwuchskräfte			48,0000	79,0000	34,0000	

Leerstellen § 57 LKO i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHO § 50 Abs. 4 bis 7 LHO und VV Nr. 4 zu § 50 LHO

	Beamtinnen in Elternzeit					
		A 13	1	0	0	Stelle kw 12/2026
		A12	1	1	0	Stelle kw 12/2026
		A 11	1	1	2	Stelle kw 12/2026
		A 10	1	0	0	Stelle kw 12/2026
		A 9	0	3	2	Stelle kw 12/2026
		A 9 S + Z	1	0	0	Stelle kw 12/2026
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,25	0,25	Stelle kw 12/2026
		A14	0	0,8	0	Stelle kw 12/2026
		A 12	1,975	1,275	2,35	Stelle kw 12/2026
		A 11	4,375	2,7	3,375	Stelle kw 12/2026
		A 10	0,25	2,75	1,3	Stelle kw 12/2026
		A 9	4,925	3,5	4,425	Stelle kw 12/2026
		A 8	0	0,975	0	Stelle kw 12/2026
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stelle kw 12/2026
Summe Leerstellen			17,34175	17,81675	16,26675	

Übersicht
nach § 5 Abs. 5 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2026
im Stellenplan der Kreisverwaltung Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 130.000

Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. EA . techn. Dienst		2. EA	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	2	3	10	0	15	0	0	16,15	3,63
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	0	1	0	1	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	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	3	9	0	13	0	0	16,15	3,63
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 *							0		4,84
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3			-3		0		-1,22

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (soweit nicht Einstiegsamt)
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



EIGENBETRIEB SCHUL- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	5
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	7
Einrichtung von Deckungskreisen	11
Erfolgsplan	13
Investitionsplan	23
Vermögensplan	63
Finanzplan	65
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	67
Stand der Verbindlichkeiten	69
Erfolgsplan nach Sparte und Konto	71
Stellenübersicht	165

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreis Ahrweiler hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler vom 01.01.2009 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	32.036.336,00 Euro
in den Aufwendungen auf	32.036.336,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	47.639.170,00 Euro
in den Ausgaben auf	47.639.170,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	10.896.370,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Vorbemerkung

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2026 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zuzahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsummen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2025 oder absehbarer Veränderungen in 2026. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus Zinsaufwendungen im Zuge der Vorfinanzierung des Wiederaufbaus, aus gestiegenen Personalkosten sowie aus notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2026 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2026 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben über fünf Jahren dar.

III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 32.036.336,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Löhne und Gehälter	5.746.500,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.624.800,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.176.800,00 Euro
Kontengruppe 58 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.585.646,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.394.000,00 Euro
40032 – Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	11.945.320,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Finanzplan ist mit einem Volumen von 47.639.170,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen in das Anlagevermögen im Gesamtbetrag von 42.259.370,00 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Finanzplan den Finanzbedarf für die Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 4.265.100,00 Euro sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 1.114.700,00 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Planjahres in Höhe von 3.176.800,00 Euro, Zuwendungen Dritter zu Investitionen in Höhe von 31.363.000,00 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.203.000,00 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 10.896.370,00 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2024 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	21,7 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	30,3 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	84,9 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.

Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamtdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	Sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €
58454	Ersatzbeschaffung Flutkatastrophe 2021 – Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>22.430.258,44</u>	<u>19.532.360,00</u>	<u>20.771.686,00</u>	<u>---</u>
	40010 Mieterlöse KV Ahrweiler	849.000,00	850.000,00	862.000,00	---
	40015 Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	82.000,00	82.000,00	82.000,00	---
	40016 Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG	31.255,31	---	---	---
	40030 Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	---
	40031 Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	---
	40032 Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	13.573.716,00	10.742.690,00	11.945.320,00	---
	40040 Mieterlöse Kiosk / Mensen	5.200,00	5.900,00	10.700,00	---
	40041 Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	99.096,00	---	129.096,00	---
	40050 Mieterlöse Dienstwohnungen	7.659,84	12.660,00	12.660,00	---
	40055 Mieterlöse Garagen	4.600,00	710,00	4.950,00	---
	40090 Mieterlöse Sonstige	70.112,09	192.900,00	30.920,00	---
	41050 Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	4.827,39	2.500,00	5.040,00	---
	41090 Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen	15.647,43	23.000,00	4.000,00	---
	49020 Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	71.847,83	65.000,00	87.000,00	---
	49021 Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter	128.934,26	105.000,00	110.000,00	---
	49022 Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS	36.362,29	---	38.000,00	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>9.870.536,39</u>	<u>10.540.240,00</u>	<u>11.264.650,00</u>	<u>---</u>
	53070 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.970.771,21	1.542.000,00	1.114.700,00	---
	53100 Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	151.894,22	---	---	---
	53105 Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	5.761.322,27	7.625.000,00	8.845.000,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	53120 Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	11.904,00	---	---	---
	53210 Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	422.368,83	570.000,00	388.500,00	---
	53220 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	106.105,29	35.000,00	100.000,00	---
	53221 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	3.110,09	6.500,00	6.550,00	---
	53222 Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	---	80.000,00	82.000,00	---
	53240 Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	32.356,07	32.000,00	32.000,00	---
	53291 Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	7.809,19	93.500,00	96.000,00	---
	53292 Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	49.902,96	300.000,00	350.000,00	---
	53294 Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	228.564,68	182.000,00	184.000,00	---
	53295 Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	17.901,94	19.000,00	20.000,00	---
	53490 Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	356,59	3.870,00	---	---
	53491 Erträge aus Kopierkostenerstattungen	26.993,50	23.170,00	22.400,00	---
	53495 Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	3.706,34	2.000,00	2.000,00	---
	53921 Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.560,00	1.200,00	1.500,00	---
	53930 Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.485,97	25.000,00	20.000,00	---
	53990 Sonstige Erträge	58.423,24	---	---	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>32.300.794,83</i>	<i>30.072.600,00</i>	<i>32.036.336,00</i>	<i>---</i>
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
6.	Personalaufwand:	6.545.911,46	6.476.000,00	7.371.300,00	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
a)	Löhne und Gehälter	5.124.685,46	5.048.000,00	5.746.500,00	---
	55010 Dienstbezüge Beamte	269.262,83	320.000,00	377.300,00	---
	55030 Gehälter Beschäftigte	4.139.590,92	4.518.000,00	5.040.500,00	---
	55060 Leistungsprämien Beschäftigte	62.262,99	110.000,00	128.700,00	---
	55070 Flutzulage Angestellte	323.637,31	---	---	---
	55071 Flutzulage Beamte	12.620,80	---	---	---
	55510 Dienstfahrten und -reisen	468,46	---	---	---
	55590 Sonstige Personalkosten	4.436,96	---	---	---
	55610 Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	312.405,19	100.000,00	200.000,00	---
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>1.421.226,00</u>	<u>1.428.000,00</u>	<u>1.624.800,00</u>	<u>---</u>
	56010 Sozialversicherung Beschäftigte	927.860,48	963.000,00	1.084.100,00	---
	56130 Beiträge RZVK Beschäftigte	364.149,47	348.000,00	383.700,00	---
	56140 Beihilfen Beschäftigte	1.451,82	7.000,00	7.000,00	---
	56150 Beihilfen Beamte	11.610,21	20.000,00	20.000,00	---
	56151 Zuführung Rückstellung Beihilfen	23.599,23	30.000,00	30.000,00	---
	56180 Zuführung Pensionsrückstellung	92.554,79	60.000,00	100.000,00	---
	davon für Altersversorgung 480.303,49	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	3.399.870,10	3.538.000,00	3.176.800,00	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.399.870,10	3.538.000,00	3.176.800,00	---
	57010 AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	18.968,36	20.000,00	11.000,00	---
	57020 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	275.473,33	280.000,00	264.700,00	---
	57110 AfA Gebäude Schulen	1.555.645,84	1.540.000,00	1.548.500,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	57111 AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau	27.853,00	---	54.600,00	---
	57130 AfA Gebäude KV Ahrweiler	300.774,91	290.000,00	303.000,00	---
	57135 AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.301,38	3.300,00	3.300,00	---
	57140 AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.684,49	11.000,00	27.000,00	---
	57150 AfA Betriebsvorrichtungen	---	2.600,00	3.000,00	---
	57160 AfA Betriebsausstattung	49.241,06	58.100,00	65.200,00	---
	57170 AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.144.927,73	1.333.000,00	896.500,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>19.335.719,53</u>	<u>19.131.050,00</u>	<u>20.585.646,00</u>	<u>---</u>
a)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	13.643.392,37	13.280.950,00	14.786.140,00	---
	58006 Ausgaben Corona Pandemie	1.223,03	---	---	---
	58008 Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen	44.260,55	68.000,00	206.000,00	---
	58009 Krisenprävention	79.947,57	570.000,00	815.000,00	---
	58010 Bauliche Instandhaltung	1.110.271,61	770.000,00	770.000,00	---
	58011 Projektierete Erhaltungsaufwendungen	1.470.501,65	1.330.000,00	980.000,00	---
	58012 Stromversorgung	896.154,38	1.144.000,00	995.000,00	---
	58013 Wasserversorgung	147.059,33	114.400,00	122.600,00	---
	58014 Heizung (Energie)	804.127,90	824.600,00	818.900,00	---
	58015 Beleuchtung	52.521,93	40.000,00	50.000,00	---
	58016 Elektriktrische Instandhaltung	209.057,84	235.000,00	205.000,00	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58017 Brandschutz	99.927,51	---	75.000,00	---
	58019 Grundbesitzabgaben	5.393,66	6.400,00	5.690,00	---
	58020 Aufzugsanlagen, Haustechnik	31.980,33	---	20.000,00	---
	58022 Ausschreibungen/Bekanntmachungen	961,53	10.000,00	10.000,00	---
	58030 Unterhaltung Aussenanlagen	160.745,14	72.500,00	129.200,00	---
	58035 Werkzeuge und Kleingeräte	14.580,57	19.600,00	16.300,00	---
	58040 Schornsteinreinigung, Meßkosten	1.965,49	3.000,00	2.200,00	---
	58050 Sach- und Haftpflichtversicherungen	277.977,50	283.500,00	355.400,00	---
	58060 Abfallbeseitigung	107.163,60	90.000,00	119.000,00	---
	58070 Fremdreinigung	96.274,95	85.000,00	88.200,00	---
	58071 Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial)	73.881,66	60.000,00	72.000,00	---
	58075 Hygieneartikel und ähnliches	42.887,16	123.800,00	66.000,00	---
	58080 Miete und Nebenkosten	159.557,63	234.000,00	147.500,00	---
	58085 Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	15.301,01	15.000,00	15.000,00	---
	58086 Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte	6.223.969,30	6.450.000,00	6.157.000,00	---
	58087 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten	1.146.829,09	350.000,00	1.240.000,00	---
	58088 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137)	327.330,38	175.000,00	98.000,00	---
	58089 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 Akl 18)	717,34	150.000,00	150.000,00	---
	58090 Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	30.654,04	36.150,00	37.150,00	---
	58095 Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.168,69	21.000,00	20.000,00	---
	58097 Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Aufbaugesellschaft Projektsteuerung	---	---	1.000.000,00	---
b)	Schulbetrieb/Unterricht/Kostenbeiträge	3.678.284,74	3.926.550,00	3.645.550,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58110 Unfallversicherung	393.889,26	390.000,00	445.000,00	---
	58115 Aufwand Versicherungsschäden	29.797,74	---	---	---
	58120 Schulveranstaltungen (Schulbudget)	32.598,48	34.250,00	33.650,00	---
	58130 Kochunterricht (Schulbudget)	15.065,97	25.300,00	25.400,00	---
	58132 Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	54.887,56	28.300,00	34.200,00	---
	58133 Fahrtkosten zum Praktikum	1.103,64	3.400,00	---	---
	58135 Miete für Fachräume	65.873,64	88.000,00	66.000,00	---
	58137 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	135.241,71	155.200,00	154.300,00	---
	58138 Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	9.834,30	17.600,00	17.600,00	---
	58139 Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	---	10.500,00	10.500,00	---
	58140 Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	527.683,20	418.000,00	362.500,00	---
	58142 Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	34.521,59	42.000,00	37.100,00	---
	58143 IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	176.371,90	170.000,00	209.900,00	---
	58144 IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	1.142.044,44	1.335.000,00	1.123.400,00	---
	58146 Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	---	131.000,00	---	---
	58148 Gastschulbeiträge	27.170,00	44.000,00	39.000,00	---
	58149 Schulentwicklungsplanung	9.309,37	11.000,00	20.000,00	---
	58150 Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	222.812,73	300.000,00	350.000,00	---
	58151 Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	49.888,18	207.000,00	204.000,00	---
	58152 Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	10.359,33	13.000,00	13.000,00	---
	58180 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	648.058,64	400.000,00	400.000,00	---
	58181 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	63.439,98	65.000,00	65.000,00	---
	58185 Personalkostenbelastungen Dritter	28.333,08	38.000,00	35.000,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
c)	Sonstige Aufwendungen	2.014.042,42	1.923.550,00	2.153.956,00	---
	58410 Kfz-Versicherung	9.250,86	8.500,00	13.350,00	---
	58415 Kfz-Kosten	12.635,81	25.000,00	25.000,00	---
	58425 Kilometergelder/Reisekosten	4.774,83	10.000,00	10.000,00	---
	58426 Fortbildungskosten	1.331,89	15.000,00	15.000,00	---
	58427 Sonstige Personalkosten	12.181,58	---	---	---
	58428 Sonstige Kosten	6,99	---	---	---
	58441 Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	15.430,99	17.260,00	26.700,00	---
	58445 Bürobedarf (Schulbudget)	167.463,05	104.240,00	108.470,00	---
	58446 Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung	3.527,48	---	---	---
	58447 Prüfung elektrische Arbeitsmittel	126.874,09	65.000,00	117.000,00	---
	58450 EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	204.653,50	62.500,00	202.700,00	---
	58451 EDV Sachkosten	371.375,52	425.000,00	377.300,00	---
	58452 Aufwendungen für DigitalPakt	28.242,88	---	---	---
	58453 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	118.388,92	276.650,00	271.236,00	---
	58454 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17)	416.005,35	500.000,00	200.000,00	---
	58455 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung)	67.964,52	102.000,00	448.700,00	---
	58460 Bücher, Zeitschriften	489,92	2.000,00	2.000,00	---
	58470 Kosten des Zahlungsverkehrs	6.137,45	7.000,00	7.000,00	---
	58480 Rechts- und Beratungskosten	47.487,71	50.000,00	70.000,00	---
	58481 Abschluß- und Prüfungskosten	85.820,91	25.000,00	30.000,00	---
	58490 Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	157.779,69	200.000,00	200.000,00	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58492 Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	8.900,00	---
	58521 Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert	150.448,14	---	---	---
	58590 Sonstige Aufwendungen	5.770,34	20.600,00	20.600,00	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>29.281.501,09</i>	<i>29.145.050,00</i>	<i>31.133.746,00</i>	<i>---</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>20.748,41</u>	<u>65.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
	62020 Zinserträge Kontokorrent	---	65.000,00	---	---
	62090 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.748,41	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>1.777.684,56</u>	<u>990.500,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>---</u>
	64020 Zinsaufwendungen Kontokorrent	748.385,38	---	---	---
	64030 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.029.299,18	990.500,00	900.000,00	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>1.262.357,59</u>	<u>2.050,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>---</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
17.	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>2.410,54</u>	<u>2.050,00</u>	<u>2.590,00</u>	---
	69120 Kfz-Steuer	2.410,54	2.050,00	2.590,00	---
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>1.259.947,05</u>	---	---	---

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510405	Sanierung Heizungsanlage								
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	350.000,00	300.000,00						
Gesamtausgaben:		350.000,00	300.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00	300.000,00						
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510406	Sanierung der Energieversorgung in der Kreisverwaltung (Notstromaggregat und NSHV)								
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler			600.000,00					
Gesamtausgaben:				600.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				600.000,00					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605277	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	10.500.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		10.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.500.000,00							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605353	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	490.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		490.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		490.000,00							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605378	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Gesamtausgaben:		350.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605382 Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	630.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		630.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		630.000,00							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605399 Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	120.000,00							
Gesamtausgaben:		120.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000,00							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605400 Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Büroflächen									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler			100.000,00					
Gesamtausgaben:				100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406 Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	3.420.000,00	540.000,00						
Gesamtausgaben:		3.420.000,00	540.000,00						
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
Gesamteinnahmen:		650.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.770.000,00	540.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto								
schlüssel									
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605427	Bau eines Solarcarports								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler		80.000,00						
Gesamtausgaben:			80.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000,00						

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605428	Lagerhalle Kreisverwaltung bei KiTa								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler			80.000,00					
Gesamtausgaben:				80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00					

Auszahlungen insgesamt:		15.860.000,00	920.000,00	780.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		650.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		15.210.000,00	920.000,00	780.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto								
Wilhelmstraße 36									
9606001	Generalsanierung Wilhelmstraße 36								
1 Baumaßnahmen	09606 Gebäude im Bau - Wilhelmstr. 36			500.000,00					
Gesamtausgaben:				500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				500.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				500.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto		Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel			Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Betrieb Schulen (allgemein)										
1100441	Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		10.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			10.000,00	50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	50.000,00						
Betrieb Schulen (allgemein)										
7110020	KIPKI - Kauf von E-Fahrzeugen									
4 Anschaffung	07110 Fahrzeuge		80.000,00							
Bemerkung: Kauf im Zuge KIPKI										
Gesamtausgaben:			80.000,00							
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI		80.000,00							
Bemerkung: Förderung KIPKI 100 %										
Gesamteinnahmen:			80.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Betrieb Schulen (allgemein)										
7290387	Hochwasserschutzrüstung									
4 Anschaffung	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen		150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							
Betrieb Schulen (allgemein)										
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen		170.000,00							
Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.										
Gesamtausgaben:			170.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			170.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8210224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8211428 Erneuerung der Telefonanlagen									
4 Anschaffung	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	150.000,00							
Bemerkung: Erneuerung der Telefonanlagen									
Gesamtausgaben:		150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00							
Betrieb Schulen (allgemein)									
8218224 Erneuerung EDV-Einrichtung - ESG Allgemein									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	10.000,00	10.000,00	161.000,00					
Gesamtausgaben:		10.000,00	10.000,00	161.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00	10.000,00	161.000,00					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8233435 Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes									
4 Anschaffung	08233 DigitalPakt Schule	3.084.767,00							
Gesamtausgaben:		3.084.767,00							
2 Landeszuschuss	23509 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - DikgitalPakt	3.084.767,00							
Gesamteinnahmen:		3.084.767,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto		Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel			Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Betrieb Schulen (allgemein)										
8290423	Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
4 Anschaffung	08290		215.000,00							
	Geschäftsausstattung/Einrichtung									
	Eigenbetrieb ESG									
Bemerkung: Beschaffung USV - Zur Sicherstellung der Stromversorgung der IT										
Gesamtausgaben:			215.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			215.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9500443	Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle		500.000,00							
	Gebäude									
Gesamtausgaben:			500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9500445	Breitbandanbindung Schulen									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle		250.000,00							
	Gebäude									
Gesamtausgaben:			250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9505276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT									
4 Anschaffung	09505 Anlagen im Bau - Digitale		120.000,00							
	Verbrauchserfassung									
Gesamtausgaben:			120.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00							

Betrieb Schulen (allgemein)										
9506442	BSI-Grundschutz									
1 Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau -		15.000,00							
	Netzwerkausbau in den									
	kreiseigenen Gebäuden									
Gesamtausgaben:			15.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		15.000,00							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9691008	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Schulen Allgemein								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	1.500.000,00							
Bemerkung: Projektsteuerung									
Gesamtausgaben:		1.500.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.500.000,00							
Bemerkung: Projektsteuerung - Zuwendung Wiederaufbaufonds									
Gesamteinnahmen:		1.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		6.259.767,00	65.000,00	166.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		4.664.767,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.595.000,00	65.000,00	166.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto		Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel			Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Verwaltung ESG (allgemein)										
8290247 Ergänzung der Einrichtung ESG										
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG		60.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:			60.000,00	20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	20.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			60.000,00	20.000,00						
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			60.000,00	20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

1240 EDV ESG (allgemein)

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto		Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel			Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
EDV ESG (allgemein)										
1100400 Kauf von Software										
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		130.000,00							
Bemerkung: Gebäudemanagesoftware										
Gesamtausgaben:			130.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.000,00							
EDV ESG (allgemein)										
8290424 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV										
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG		10.000,00	40.000,00						
Gesamtausgaben:			10.000,00	40.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	40.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			140.000,00	40.000,00						
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			140.000,00	40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

1400 Medienzentrum

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Medienzentrum									
1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:		7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Medienzentrum									
8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums									
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	90.000,00	12.000,00						
Gesamtausgaben:		90.000,00	12.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		90.000,00	12.000,00						
Auszahlungen insgesamt:		97.500,00	19.500,00	7.500,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		97.500,00	19.500,00	7.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	2.625.000,00							
Gesamtausgaben:		2.625.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.493.881,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	131.119,00							
Gesamteinnahmen:		2.625.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8210211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.640,00	1.560,00	1.530,00					
Gesamtausgaben:		1.640,00	1.560,00	1.530,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.640,00	1.560,00	1.530,00					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8218225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00						
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00						
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9611433 Sanierung Physikraum									
1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00							
Gesamtausgaben:		10.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9611434	Sanierung Chemieraum								
1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00							
Gesamtausgaben:		10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000,00							
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9611435	Generalsanierung Dachflächen - von Boeselager Realschule								
1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler			500.000,00					
Gesamtausgaben:				500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9691001	Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	10.500.000,00		2.708.000,00					
Gesamtausgaben:		10.500.000,00		2.708.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	9.975.525,00		2.576.881,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	524.475,00		131.119,00					
Gesamteinnahmen:		10.500.000,00		2.708.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		13.148.640,00	3.560,00	3.209.530,00					
Einzahlungen insgesamt:		13.125.000,00		2.708.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		23.640,00	3.560,00	501.530,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8210237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.380,00	1.420,00	1.400,00					
Gesamtausgaben:		1.380,00	1.420,00	1.400,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.380,00	1.420,00	1.400,00					
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8218238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00						
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00						
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8220237 Einrichtung Schulen - Projektion, Phono, Video, Audio - RS+FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08220 Einrichtung Schulen - Projektion, Phono, Video, Audio			5.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00					
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9612374 Generalsanierung Dachflächen - Hocheifel Realschule Plus Adenau									
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	1.850.000,00		650.000,00					
Gesamtausgaben:		1.850.000,00		650.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.850.000,00		650.000,00					
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9612377 Erweiterung Pelletlager									
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau		200.000,00						
Gesamtausgaben:			200.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9612378	Generalsanierung Aussentreppe								
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau			370.000,00					
Gesamtausgaben:				370.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				370.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		1.853.380,00	203.420,00	1.026.400,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.853.380,00	203.420,00	1.026.400,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2160 IGS Remagen

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.840,00	1.760,00	1.780,00					
Gesamtausgaben:		1.840,00	1.760,00	1.780,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.840,00	1.760,00	1.780,00					
IGS Remagen									
8218263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00	15.500,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	15.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00	15.500,00					
IGS Remagen									
8220232 Einrichtung Schulen - Projektion, Phono, Video, Audio - IGS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08220 Einrichtung Schulen - Projektion, Phono, Video, Audio			2.700,00					
Gesamtausgaben:				2.700,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				2.700,00					
Auszahlungen insgesamt:		3.840,00	3.760,00	19.980,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		3.840,00	3.760,00	19.980,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8200002 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	2.175.000,00							
Gesamtausgaben:		2.175.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.066.359,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	108.641,00							
Gesamteinnahmen:		2.175.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.130,00	2.140,00	2.150,00					
Gesamtausgaben:		2.130,00	2.140,00	2.150,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.130,00	2.140,00	2.150,00					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00	3.600,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	3.600,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00	3.600,00					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9620385 Austausch Fenstergläser in Sonnenschutzglas									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium		1.250.000,00						
Bemerkung: Austausch der Fenster durch Wärmeschutzglas									

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:			1.250.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.250.000,00						
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9620386 Austausch Außenverschattung									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium		750.000,00						
Gesamtausgaben:			750.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			750.000,00						
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	8.700.000,00		2.359.000,00					
Gesamtausgaben:		8.700.000,00		2.359.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	8.265.435,00		2.250.359,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	434.565,00		108.641,00					
Gesamteinnahmen:		8.700.000,00		2.359.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0,00							
Auszahlungen insgesamt:		10.879.130,00	2.004.140,00	2.364.750,00					
Einzahlungen insgesamt:		10.875.000,00		2.359.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.130,00	2.004.140,00	5.750,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8210213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.590,00	1.580,00	1.550,00					
Gesamtausgaben:		1.590,00	1.580,00	1.550,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.590,00	1.580,00	1.550,00					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8218227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00						
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00						
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8220227 Einrichtung Schulen - Projektion, Phono, Video, Audio - EKG									
2 Ergänzung der Einrichtung	08220 Einrichtung Schulen - Projektion, Phono, Video, Audio			5.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625251 Energetische Sanierung									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	670.000,00							
Gesamtausgaben:		670.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		670.000,00							
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625373 Beleuchtungssanierung									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	220.000,00							
Gesamtausgaben:		220.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625431	Sanierung Schulhof								
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	500.000,00							
Gesamtausgaben:		500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00							
Auszahlungen insgesamt:		1.393.590,00	3.580,00	6.550,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.393.590,00	3.580,00	6.550,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8200003 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	1.525.000,00							
Gesamtausgaben:		1.525.000,00							
2 Landeszuschuss	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	76.174,00							
Gesamteinnahmen:		76.174,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.448.826,00							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.850,00	1.740,00	1.750,00					
Gesamtausgaben:		1.850,00	1.740,00	1.750,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.850,00	1.740,00	1.750,00					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00	13.600,00					
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	13.600,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00	13.600,00					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8229435 Schließfächer für RGS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges			21.500,00					
Gesamtausgaben:				21.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				21.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630411	Heizungssanierung RGS								
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00							
Gesamtausgaben:		300.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000,00							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630414	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung								
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	500.000,00							
Gesamtausgaben:		500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630424	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium								
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	1.000.000,00							
Gesamtausgaben:		1.000.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.000.000,00							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630425	KIPKI - Dachsanierung RGS								
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig	1.380.000,00							
Gesamtausgaben:		1.380.000,00							
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI	1.380.000,00							
Gesamteinnahmen:		1.380.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630426	Generalsanierung der Navi-Räume								
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig	650.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		650.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		650.000,00							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9691003	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	6.100.000,00		1.809.000,00					
Gesamtausgaben:		6.100.000,00		1.809.000,00					
2 Landeszuschuss	23143 Sonderposten aus Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	5.795.305,00		1.732.826,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	304.695,00		76.174,00					
Gesamteinnahmen:		6.100.000,00		1.809.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		11.458.850,00	3.740,00	1.845.850,00					
Einzahlungen insgesamt:		7.556.174,00		1.809.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		3.902.676,00	3.740,00	36.850,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

8200004 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände

4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	3.375.000,00							

Gesamtausgaben: 3.375.000,00

2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	3.206.419,00							

6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	168.581,00							

Gesamteinnahmen: 3.375.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen:

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

8210215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.170,00	2.150,00	2.100,00					

Gesamtausgaben: 2.170,00 2.150,00 2.100,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 2.170,00 2.150,00 2.100,00

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

8218229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium

2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	2.000,00						

Gesamtausgaben: 2.000,00 2.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 2.000,00 2.000,00

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium

1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	13.500.000,00		6.070.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		13.500.000,00		6.070.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	12.825.675,00		5.901.419,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	674.325,00		168.581,00					
Gesamteinnahmen:		13.500.000,00		6.070.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		16.879.170,00	4.150,00	6.072.100,00					
Einzahlungen insgesamt:		16.875.000,00		6.070.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.170,00	4.150,00	2.100,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200005 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	1.625.000,00							
Gesamtausgaben:		1.625.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.543.831,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	81.169,00							
Gesamteinnahmen:		1.625.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	480,00	450,00	430,00					
Gesamtausgaben:		480,00	450,00	430,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		480,00	450,00	430,00					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00	1.500,00	14.750,00					
Gesamtausgaben:		1.500,00	1.500,00	14.750,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.500,00	1.500,00	14.750,00					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9615431 Erweiterungsgebäude DBS									
1 Baumaßnahmen	09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule			1.250.000,00					
Gesamtausgaben:				1.250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Landeszuschuss	23510 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich			730.000,00					
Gesamteinnahmen:				730.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				520.000,00					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9615432	Generalsanierung Dachflächen - DBS								
1 Baumaßnahmen	09615 Gebäude im Bau - Don-Bosco-Schule			1.500.000,00					
Gesamtausgaben:				1.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.500.000,00					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691005	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	6.500.000,00		1.671.000,00					
Gesamtausgaben:		6.500.000,00		1.671.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	6.175.325,00		1.589.831,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	324.675,00		81.169,00					
Gesamteinnahmen:		6.500.000,00		1.671.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		8.126.980,00	1.950,00	4.436.180,00					
Einzahlungen insgesamt:		8.125.000,00		2.401.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.980,00	1.950,00	2.035.180,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200006 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	1.300.000,00							
Gesamtausgaben:		1.300.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.235.065,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	64.935,00							
Gesamteinnahmen:		1.300.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	410,00	420,00	450,00					
Gesamtausgaben:		410,00	420,00	450,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00	1.500,00						
Gesamtausgaben:		1.500,00	1.500,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule (an anderer Stelle)									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	5.200.000,00	7.800.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		5.200.000,00	7.800.000,00						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	4.875.325,00	7.800.000,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	324.675,00							
Gesamteinnahmen:		5.200.000,00	7.800.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		6.501.910,00	7.801.920,00	450,00					
Einzahlungen insgesamt:		6.500.000,00	7.800.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.910,00	1.920,00	450,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	460,00	460,00	460,00					
Gesamtausgaben:		460,00	460,00	460,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		460,00	460,00	460,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8212020 Erneuerung von Spielgeräte im Außenbereich									
4 Anschaffung	08212 Einrichtung Schulen - Außengelände	40.000,00							
Gesamtausgaben:		40.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000,00							
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00	1.500,00	1.000,00					
Gesamtausgaben:		1.500,00	1.500,00	1.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.500,00	1.500,00	1.000,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8229346 Ersteinrichtung JKS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges			5.000,00					
Gesamtausgaben:				5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
9640437 Sanierung Dachfläche									
1 Baumaßnahmen	09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule	50.000,00							
Gesamtausgaben:		50.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Auszahlungen insgesamt:		91.960,00	1.960,00	6.460,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		91.960,00	1.960,00	6.460,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	370,00	380,00	380,00					
Gesamtausgaben:		370,00	380,00	380,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		370,00	380,00	380,00					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8218233	Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00	1.500,00	7.000,00					
Gesamtausgaben:		1.500,00	1.500,00	7.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.500,00	1.500,00	7.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		1.870,00	1.880,00	7.380,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.870,00	1.880,00	7.380,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	290,00	300,00	300,00					
Gesamtausgaben:		290,00	300,00	300,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		290,00	300,00	300,00					
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8218234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00	1.500,00						
Gesamtausgaben:		1.500,00	1.500,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.500,00	1.500,00						
Auszahlungen insgesamt:		1.790,00	1.800,00	300,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.790,00	1.800,00	300,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200007 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 Akl 17)	7.375.000,00							
Gesamtausgaben:		7.375.000,00							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	7.006.619,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	368.381,00							
Gesamteinnahmen:		7.375.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	7.860,00	7.990,00	8.140,00					
Gesamtausgaben:		7.860,00	7.990,00	8.140,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.860,00	7.990,00	8.140,00					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	5.000,00	5.000,00	170.800,00					
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	170.800,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		5.000,00	5.000,00	170.800,00					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645242 Energetische Sanierung									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	850.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		850.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		850.000,00							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645285	Rauchschtztüren								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	70.000,00							
Gesamtausgaben:		70.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70.000,00							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645408	Umgestaltung Parkplatz								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	480.000,00							
Gesamtausgaben:		480.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		480.000,00							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645441	Erweiterungsgebäude BBS								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW			14.000.000,00					
Gesamtausgaben:				14.000.000,00					
2 Landeszuschuss	23510 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich			8.400.000,00					
Gesamteinnahmen:				8.400.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.600.000,00					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691007	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 Akl 10 - 16)	29.500.000,00		7.616.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:		29.500.000,00		7.616.000,00					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	28.026.475,00		7.247.619,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	1.473.525,00		368.381,00					
Gesamteinnahmen:		29.500.000,00		7.616.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		38.287.860,00	12.990,00	21.794.940,00					
Einzahlungen insgesamt:		36.875.000,00		16.016.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.412.860,00	12.990,00	5.778.940,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1205395 Investitionskostenzuschuss an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa									
3 Investitionskostenzuschuss	01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen -Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.500.000,00							
Gesamtausgaben:		1.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.500.000,00							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1210416 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss									
3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	26.400,00							
Gesamtausgaben:		26.400,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		26.400,00							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1210417 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen									
3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	65.000,00							
Gesamtausgaben:		65.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		65.000,00							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1220329 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - GS Wershofen, Erneuerung Boden Sporthalle									
3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau		9.450,00						
Gesamtausgaben:			9.450,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.450,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1220330 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Anbau- u. Sanierung GS Adenau

3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau		576.500,00						

Gesamtausgaben: 576.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 576.500,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1220331 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - GS Wersohfen - Generalsanierung / Mensa

1 Baumaßnahmen	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau			15.000,00					

Gesamtausgaben: 15.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 15.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1225020 Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum

3 Investitionskostenzuschuss	01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr	23.690,00	3.617,00						

Gesamtausgaben: 23.690,00 3.617,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 23.690,00 3.617,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1240397 Investitionskostenzuschuss an die VG Bad Breisig - GS Brohl-Lützing, Kletterwand, Prallschutzmatten

3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig		750,00						

Gesamtausgaben: 750,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 750,00

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1250397 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - GS Sinzig, Mensa + Barbarossa RS

3 Investitionskostenzuschuss	01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig		78.500,00						

Gesamtausgaben: 78.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 78.500,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1270414 Investitionskostenzuschuss an die GV Grafschaft - GS Ringen, energ. Sanierung Außentür u. Pausenhofüberdachung

3 Investitionskostenzuschuss	01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft		15.500,00						

Gesamtausgaben: 15.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 15.500,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1270415 Investitionskostenzuschuss an die GV Grafschaft - GS Gelsdorf, Fenster, Türen u. Behinderten-WC

3 Investitionskostenzuschuss	01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft		20.500,00						

Gesamtausgaben: 20.500,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 20.500,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1900437 Anteil Lehrschwimmbecken

3 Investitionskostenzuschuss	01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen	100.000,00							

Gesamtausgaben: 100.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 100.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Auszahlungen insgesamt:		1.715.090,00	704.817,00	15.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.715.090,00	704.817,00	15.000,00					

Vermögensplan 2026

Einnahmen					
	Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Erläuterungen
		€	€	€	
	Jahresgewinn	0,00	0,00	1.259.947,05	
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.176.800,00	3.538.000,00	3.399.870,10	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	275.700,00	300.000,00	294.441,69	
	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	11.000,00	20.000,00	18.968,36	AfA Softwarelizenzen
	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	264.700,00	280.000,00	275.473,33	AfA geleistete Zuwendungen
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.906.100,00	1.830.000,00	1.884.273,75	
	Grundstücke mit Schulen	1.603.100,00	1.540.000,00	1.583.498,84	AfA Schulgebäude
	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	303.000,00	290.000,00	300.774,91	AfA Kreisverwaltungsgebäude
	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,38	
	Bauten auf fremden Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,38	AfA Turm Hohe Acht
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000,00	13.600,00	23.684,49	
	Fahrzeuge	27.000,00	11.000,00	23.684,49	AfA Fahrzeuge
	Maschinen und technische Anlagen				
	Betriebsvorrichtungen	3.000,00	2.600,00		AfA Betriebsvorrichtungen
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	961.700,00	1.391.100,00	1.194.168,79	
	Betriebsausstattung	65.200,00	58.100,00	49.241,06	AfA Betriebsausstattung
	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	896.500,00	1.333.000,00	1.144.927,73	AfA Geschäftsausstattung
	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	0,00	
	Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
	Zuweisung / Zuführung zur Rücklage	2.203.000,00	2.197.000,00	2.245.300,00	
	Zuführung zweckgebundene Rücklage	2.203.000,00	2.197.000,00	2.245.300,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	31.363.000,00	7.800.000,00	26.800.002,54	Landeszuweisungen Wiederaufbau, Schulbau, DigitalPakt, etc.
	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	10.896.370,00	4.018.167,00	1.360.000,00	Kreditaufnahme neu
	Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	

Vermögensplan 2026

Ausgaben						
	Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Erläuterungen
		€	€	€		
	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen	42.259.370,00	11.818.167,00	9.151.887,05	0,00	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.500,00	762.317,00	162.822,83	0,00	
	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7.500,00	57.500,00	24.922,83		Softwarelizenzen
	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.000,00	704.817,00	137.900,00		Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	362.320,36	0,00	
	Grundstücke mit Schulen			182.207,58		
	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			180.112,78		
	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bauten auf fremden Boden			0,00		
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	48.165,24	0,00	
	Fahrzeuge			0,00		
	Maschinen und technische Anlagen			48.165,24		
	Betriebsvorrichtungen			0,00		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.870,00	135.850,00	1.640.630,10	0,00	
	Betriebsausstattung			203.745,67		Ergänzung Betriebsausstattung
	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	453.870,00	135.850,00	1.436.884,43		Ergänzung der Einrichtung Schulen
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.783.000,00	10.920.000,00	6.937.948,52	0,00	
	Anlagen im Bau	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	Gebäude im Bau	41.183.000,00	10.620.000,00	6.937.948,52	0,00	Schulbaumaßnahmen
	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auflösung Investitionszuschüsse	1.114.700,00	1.542.000,00	3.247.603,72	0,00	
	Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	4.265.100,00	4.193.000,00	4.161.000,00	0,00	planmäßige Kredittilgungen
	Auflösung / Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan 2026

Einnahmen

Bezeichnung	Planansätze				
	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.538.000,00	3.176.800,00	3.176.800,00	3.176.800,00	3.176.800,00
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	2.197.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	7.800.000,00	31.363.000,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.018.167,00	10.896.370,00	10.896.370,00	10.896.370,00	10.896.370,00
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	17.553.167,00	47.639.170,00	16.276.170,00	16.276.170,00	16.276.170,00

Finanzplan 2026

Ausgaben

Bezeichnung	Planansätze				
	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen in das Anlagevermögen	11.818.167,00	42.259.370,00	42.259.370,00	42.259.370,00	42.259.370,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Investitionszuschüsse	1.542.000,00	1.114.700,00	1.114.700,00	1.114.700,00	1.114.700,00
Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	4.193.000,00	4.265.100,00	4.265.100,00	4.265.100,00	4.265.100,00
Auflösung /Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	17.553.167,00	47.639.170,00	47.639.170,00	47.639.170,00	47.639.170,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den
nächsten Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2026	2027	2028
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2026 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfs. Nr.	Art	Stand Beginn Wirtschaftsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38.634.911,79	38.460.078,79	45.091.348,79
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	700.000,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	39.334.911,79	38.460.078,79	45.091.348,79

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	849.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00	64.000,00	82.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	9.500,00	7.700,00	9.486,96
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	110.000,00	173.000,00	110.796,12
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			79.600,66
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe) (K)			1.084,23
	Summe Ertrag:	933.500,00	994.700,00	1.131.967,97

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	260.000,00	249.500,00	258.067,39
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.200,00	5.500,00	858,48
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	3.000,00		
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.750,00	3.000,00	2.629,40
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	200,00	150,00	116,40
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	20.000,00	30.000,00	21.593,18
58009	Krisenprävention (K)	585.000,00	170.000,00	60.958,45
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	190.000,00	180.000,00	285.156,15
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	480.000,00	480.000,00	473.564,29
58012	Stromversorgung (K)	125.000,00	90.000,00	102.495,42
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	13.000,00	9.388,33
58014	Heizung (Energie) (K)	85.000,00	170.000,00	84.223,22
58015	Beleuchtung (K)			20.850,28
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	50.000,00	35.000,00	122.543,41
58017	Brandschutz (K)	30.000,00		31.957,55
58019	Grundbesitzabgaben (K)	700,00	800,00	703,74
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	13.000,00		12.529,70
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	9.500,00	7.500,00	9.536,73
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	1.148,64
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	23.500,00	22.000,00	21.295,11
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.000,00	5.751,60
58070	Fremdreinigung (K)	5.000,00		2.057,94
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	6.500,00	6.500,00	7.352,25
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.000,00	25.000,00	6.377,89
58415	Kfz-Kosten (K)			951,57
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			502,89
58451	EDV Sachkosten (K)			1.640,33
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	1.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	70.000,00	40.000,00	65.864,30
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			252,00
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.379,47
Summe Aufwand:		1.984.250,00	1.534.850,00	1.611.746,11
Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:		- 1.050.750,00	- 540.150,00	- 479.778,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1142	Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	12.000,00	12.000,00	
Summe Ertrag:		12.000,00	12.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58080	Miete und Nebenkosten (K)	12.000,00	12.000,00	
Summe Aufwand:		12.000,00	12.000,00	
Gesamt 1142 Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig:				

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1144	Schülercafé Are-Gymnasium			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Summe Ertrag:	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1145	Gesundheitsamt			
53990	Sonstige Erträge (K)			1.818,84
Summe Ertrag:				1.818,84

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	100,00		94,97
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.223,03
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)			5.806,64
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00		9.698,08
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)		10.000,00	97.995,26
58015	Beleuchtung (K)			3.077,53
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	20.000,00		8.441,13
58017	Brandschutz (K)	500,00		367,59
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00		2.826,50
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	500,00	500,00	473,71
58070	Fremdreinigung (K)	500,00		168,06
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	418,58
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.200,00		2.152,60
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	22.666,56
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	800,00		
Summe Aufwand:		62.100,00	40.500,00	155.410,24
Gesamt 1145 Gesundheitsamt:		- 62.100,00	- 40.500,00	- 153.591,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58009	Krisenprävention (K)			1.469,84
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00		7.157,53
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	10.000,00		56.937,57
58014	Heizung (Energie) (K)	4.500,00		4.280,61
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	500,00		
58017	Brandschutz (K)	500,00		5.071,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	1.000,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	80,00	50,00	66,20
58070	Fremdreinigung (K)	500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	300,00		204,63
Summe Aufwand:		23.380,00	1.050,00	75.187,92
Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:		- 23.380,00	- 1.050,00	- 75.187,92

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	44.000,00	44.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	6.000,00	6.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.320,00		4.320,00
Summe Ertrag:		54.320,00	50.000,00	4.320,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00		938,80
58012	Stromversorgung (K)	3.500,00		2.906,84
58080	Miete und Nebenkosten (K)	51.000,00	48.000,00	48.973,86
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.000,00		
Summe Aufwand:		61.700,00	48.000,00	52.819,50
Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:		- 7.380,00	2.000,00	- 48.499,50

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1148	Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)			
40016	Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG (K)			31.255,31
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)	129.096,00		99.096,00
40055	Mieterlöse Garagen (K)	4.240,00		4.240,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)		99.000,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		1.000,00	
	Summe Ertrag:	133.336,00	100.000,00	134.591,31

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	43.000,00	40.500,00	42.707,52
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	300,00		230,28
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.000,00		1.325,12
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	25.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	30.000,00	80.590,31
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	60.000,00	60.000,00	195.841,70
58012	Stromversorgung (K)	35.000,00	8.000,00	34.626,09
58013	Wasserversorgung (K)	1.000,00		302,01
58014	Heizung (Energie) (K)	20.000,00	8.000,00	18.758,59
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	15.000,00		8.656,53
58017	Brandschutz (K)	3.000,00		5.680,36
58019	Grundbesitzabgaben (K)	100,00		102,30
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.500,00		3.513,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.000,00		2.308,20
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.200,00	2.000,00	1.825,15
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	2.000,00	3.729,67
58070	Fremdreinigung (K)	1.200,00		
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	4.000,00		
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.500,00		54,30
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			217,65
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.000,00		3.767,33
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.000,00		1.998,77
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.929,54
Summe Aufwand:		249.800,00	150.500,00	408.164,42
Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):		- 116.464,00	- 50.500,00	- 273.573,11

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1149	Mietobjekt Sprengnetter Campus			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	56.000,00	44.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	12.000,00	12.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)		71.000,00	38.580,13
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)		19.000,00	10.352,49
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	17.000,00		8.339,71
	Summe Ertrag:	85.000,00	146.000,00	57.272,33

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.200,00		1.803,30
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	550,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	2.000,00		9.629,46
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	200,00		329,22
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	1.000,00	686,30
58070	Fremdreinigung (K)	1.000,00		
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	1.068,88
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	500,00		360,38
58080	Miete und Nebenkosten (K)	56.500,00	146.000,00	87.917,21
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.000,00		1.185,32
Summe Aufwand:		67.950,00	149.000,00	102.980,07
Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:		17.050,00	- 3.000,00	- 45.707,74

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1151	Turm Hohe Acht			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.200,00	2.070,00	1.474,76
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	100,00	40,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	700,00	600,00	614,88
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	200,00	160,00	162,01
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,38
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	800,00	700,00	774,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	8.300,00	7.870,00	6.342,37
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 8.300,00	- 7.870,00	- 6.342,37

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	270.000,00	600.000,00	2.104.442,03
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			82.137,00
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)	8.845.000,00	7.625.000,00	- 25.978.252,64
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			11.904,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	6.550,00	6.500,00	6.669,88
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	82.000,00	80.000,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			15,30
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	2.000,00	1.000,00	
	Summe Ertrag:	9.205.550,00	8.312.500,00	- 23.773.084,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	26.400,00		15.440,10
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			716,90
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	3.500,00	1.000,00	1.053,74
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	15.500,00	300,00	15.414,42
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	18.000,00	20.000,00	9.811,47
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	330.000,00	700.000,00	689.383,83
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	8.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 60.000,00
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	310.000,00	400.000,00	4.712,40
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	30.000,00	41.000,00	4.808,79
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			314,80
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	40.000,00	23.000,00	22.955,12
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)		85.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)		5.000,00	355,93
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)			3.510,50
58089	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 Akl 18) (K)	150.000,00	150.000,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	20.000,00	21.000,00	
58097	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Aufbaugesellschaft Projektsteuerung (K)	1.000.000,00		
58110	Unfallversicherung (K)	415.000,00	370.000,00	370.460,02
58410	Kfz-Versicherung (K)	6.000,00	5.000,00	2.322,87
58415	Kfz-Kosten (K)			733,98
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)			- 6.925,80
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)		65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	45.000,00		47.037,76
58451	EDV Sachkosten (K)	200.000,00	35.000,00	256.160,37
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			27.989,55
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	40.356,00	75.000,00	10.592,30
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)		500.000,00	
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	10.000,00		5.238,27
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	70.000,00	50.000,00	36.533,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			458,22
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			1.222,56
58590	Sonstige Aufwendungen (K)		800,00	
69120	Kfz-Steuer (K)	1.500,00	850,00	1.313,89
Summe Aufwand:		2.743.256,00	2.551.950,00	1.461.614,99
Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):		6.462.294,00	5.760.550,00	- 25.234.699,42

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	100.000,00	35.000,00	105.581,36
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	32.356,07
	Summe Ertrag:	132.000,00	67.000,00	137.937,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.418.100,00	1.302.530,00	1.395.617,60
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	36.900,00	20.000,00	17.102,06
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	315.300,00	276.000,00	302.752,78
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	109.900,00	98.500,00	108.609,06
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00		190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	32.356,07
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	20.000,00	11.000,00	22.813,37
58451	EDV Sachkosten (K)			41,99
Summe Aufwand:		1.940.400,00	1.748.030,00	1.879.483,13
Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):		- 1.808.400,00	- 1.681.030,00	- 1.741.545,70

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	11.945.320,00	10.742.690,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	70.000,00	65.000,00	63.508,12
53990	Sonstige Erträge (K)			304,40
Summe Ertrag:		19.465.320,00	18.257.690,00	7.513.812,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55590	Sonstige Personalkosten (K)			15,00
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			1.451,82
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.500,00	3.000,00	2.476,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	15.000,00	10.000,00	9.452,41
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			101,76
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	10.000,00	10.000,00	92,82
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.000,00	500,00	2.221,49
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	70.000,00	64.000,00	63.508,12
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			2.784,60
58110	Unfallversicherung (K)			23.429,24
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	400.000,00	400.000,00	648.058,64
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	63.439,98
58410	Kfz-Versicherung (K)		1.500,00	
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	25.000,00	10.900,26
58426	Fortbildungskosten (K)			243,04
58427	Sonstige Personalkosten (K)			170,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.000,00		4.352,07
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			469,73
58451	EDV Sachkosten (K)			484,08
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	10.000,00		10.811,97
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			10.002,71
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	30.000,00	25.000,00	85.820,91
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.200,00	20.000,00	203,49
58521	Aufwand aus Vollarbeit Restbuchwert (K)			1.386,95
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	20.600,00	16.800,00	1.948,29
69120	Kfz-Steuer (K)	200,00	350,00	210,00
Summe Aufwand:		658.500,00	643.150,00	944.035,86
Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):		18.806.820,00	17.614.540,00	6.569.776,66

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1220	Personal ESG (allgemein)			
49021	Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter (K)	110.000,00	105.000,00	128.934,26
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	10.000,00	10.000,00	7.931,05
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.500,00	1.200,00	1.560,00
Summe Ertrag:		121.500,00	116.200,00	138.425,31

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	305.100,00	260.000,00	204.820,02
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.781.600,00	1.560.000,00	868.153,85
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	46.200,00	62.000,00	19.949,73
55070	Flutzulage Angestellte (K)			323.637,31
55071	Flutzulage Beamte (K)			12.620,80
55590	Sonstige Personalkosten (K)			95,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	200.000,00	100.000,00	312.405,19
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	388.300,00	332.000,00	232.818,66
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	142.400,00	122.300,00	114.503,08
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	7.000,00	7.000,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	11.610,21
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	30.000,00	30.000,00	23.599,23
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	100.000,00	60.000,00	92.554,79
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			868,71
58110	Unfallversicherung (K)	30.000,00	20.000,00	
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	4.774,83
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	15.000,00	1.088,85
58427	Sonstige Personalkosten (K)			11.510,11
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			129,00
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			952,00
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			513,04
Summe Aufwand:		3.075.600,00	2.598.300,00	2.236.604,41
Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):		- 2.954.100,00	- 2.482.100,00	- 2.098.179,10

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			13.573.716,00
62020	Zinserträge Kontokorrent (K)		65.000,00	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			20.748,41
Summe Ertrag:			65.000,00	13.594.464,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	7.000,00	7.000,00	6.135,55
64020	Zinsaufwendungen Kontokorrent (K)			748.385,38
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	900.000,00	990.500,00	1.029.299,18
Summe Aufwand:		907.000,00	997.500,00	1.783.820,11
Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):		- 907.000,00	- 932.500,00	11.810.644,30

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1240	EDV ESG (allgemein)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	4.500,00	5.100,00	5.019,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	12.000,00	10.000,00	9.421,59
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			3.303,31
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)			3.310,10
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)			448,04
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	10.800,00	4.000,00	1.972,84
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	2.000,00		2.379,30
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	32.000,00	25.000,00	31.668,72
58451	EDV Sachkosten (K)	50.000,00	340.000,00	52.265,02
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			1.307,92
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	10.000,00	30.000,00	6.270,42
58460	Bücher, Zeitschriften (K)			489,92
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			8.235,94
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			109,04
	Summe Aufwand:	121.300,00	414.100,00	126.201,80
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 121.300,00	- 414.100,00	- 126.201,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	50.000,00	40.000,00	
Summe Aufwand:		50.000,00	40.000,00	
Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:		- 50.000,00	- 40.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			- 51,63
Summe Ertrag:				- 51,63

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	100,00	600,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			142,80
Summe Aufwand:		100,00	600,00	708,78
Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:		- 100,00	- 600,00	- 760,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1260	Eigenreinigung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	350,00	400,00	313,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.000,00	6.300,00	6.247,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	101,70
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			318,01
	Summe Aufwand:	5.350,00	7.700,00	6.980,53
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 5.350,00	- 7.700,00	- 6.980,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung				
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe				
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)		96.000,00	93.500,00	7.809,19
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)		350.000,00	300.000,00	49.902,96
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)		184.000,00	182.000,00	228.564,68
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>				
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)		20.000,00	25.000,00	15.485,97
	Summe Ertrag:		650.000,00	600.500,00	301.762,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	55.000,00	51.000,00	54.178,83
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	4.000,00	11.300,00	3.062,46
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		900,00	514,75
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.000,00	946,15
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	800,00		210,40
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	350.000,00	300.000,00	222.876,63
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	204.000,00	207.000,00	49.888,18
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	13.000,00	13.000,00	9.911,29
58428	Sonstige Kosten (K)			6,99
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)			871,59
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.200,00		1.217,69
58451	EDV Sachkosten (K)	500,00		
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.400,00		
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			2,00
Summe Aufwand:		634.900,00	584.200,00	343.686,96
Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:		15.100,00	16.300,00	- 41.924,16

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1400	Medienzentrum			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)		1.300,00	105,00
55510	Dienstfahrten und -reisen (K)			468,46
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.000,00	4.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	12.000,00		4.167,90
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)			6.802,24
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.000,00		1.425,86
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	5.000,00		38.193,48
58521	Aufwand aus Vollarbeit Restbuchwert (K)			1.252,64
58590	Sonstige Aufwendungen (K)		3.000,00	
	Summe Aufwand:	20.000,00	8.300,00	52.415,58
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 20.000,00	- 8.300,00	- 52.415,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
1500	Teilhabezentrum Adenau			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
Summe Ertrag:		4.400,00	4.400,00	4.440,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	1.000,00		7.251,94
58012	Stromversorgung (K)	3.000,00	3.200,00	2.442,16
58013	Wasserversorgung (K)			- 32,96
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	15.301,01
Summe Aufwand:		19.000,00	18.200,00	24.962,15
Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau		- 14.600,00	- 13.800,00	- 20.522,15
		:		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Sporthalle			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	360,00	300,00	354,47
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)		200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)		200,00	
	Summe Aufwand:	360,00	700,00	354,47
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Sporthalle:	- 360,00	- 700,00	- 354,47

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2103	Hausmeisterwohnung - EKG			
58012	Stromversorgung (K)			143,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	184,74
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)		200,00	
Summe Aufwand:		200,00	400,00	328,18
Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - EKG:		- 200,00	- 400,00	- 328,18

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.180,00	4.180,00	4.175,04
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	3.240,00	700,00	4.150,91
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			4.014,84
Summe Ertrag:		7.420,00	4.880,00	12.340,79

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	4.000,00		4.014,84
58014	Heizung (Energie) (K)	2.500,00		3.328,10
58017	Brandschutz (K)			259,90
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00		257,94
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)		200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	236,88
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)			765,77
Summe Aufwand:		6.950,00	450,00	8.863,43
Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:		470,00	4.430,00	3.477,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.480,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	800,00	800,00	676,48
Summe Ertrag:		4.640,00	4.640,00	4.521,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58013	Wasserversorgung (K)	100,00	500,00	- 23,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	220,00	200,00	220,50
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)		200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	220,20
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)		400,00	
Summe Aufwand:		570,00	1.550,00	417,26
Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:		4.070,00	3.090,00	4.104,02

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00	5.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00	350,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00	1.000,00	
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			3.574,56
	Summe Ertrag:	6.350,00	6.350,00	3.574,56

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	3.600,00		3.574,56
58019	Grundbesitzabgaben (K)	260,00	200,00	253,80
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	70,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	142,29
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			136,79
Summe Aufwand:		4.180,00	650,00	4.107,44
Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim:		2.170,00	5.700,00	- 532,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	66.000,00	70.000,00	65.304,32
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			783.847,46
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)		1.200,00	356,59
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.700,00	2.750,00	2.755,00
	Summe Ertrag:	68.700,00	73.950,00	852.263,37

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	196.900,00	178.000,00	178.683,90
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	5.100,00	2.500,00	2.498,82
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	41.800,00	37.850,00	37.364,75
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	14.900,00	13.800,00	13.584,66
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.000,00	1.100,00	1.425,60
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	150.000,00	149.421,94
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	4.000,00		659,47
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		1.000,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.900,00	3.000,00	2.705,16
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	30.000,00	23.111,13
58009	Krisenprävention (K)			1.660,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	22.558,10
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			6.717,09
58012	Stromversorgung (K)	85.000,00	80.000,00	86.613,55
58013	Wasserversorgung (K)	8.000,00	7.100,00	11.045,28
58014	Heizung (Energie) (K)	70.500,00	100.000,00	46.406,57
58015	Beleuchtung (K)			1.141,32
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	7.000,00		3.349,99
58017	Brandschutz (K)	2.000,00		1.066,18
58019	Grundbesitzabgaben (K)	420,00	400,00	414,12
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	5.500,00	1.000,00	5.308,41
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	2.500,00	461,39
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	13.000,00	11.800,00	11.757,58
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	7.000,00	7.364,40
58070	Fremdreinigung (K)	6.500,00		6.398,84
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.628,03
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.000,00	16.250,00	3.780,27
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00		27.020,18
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	10.000,00		24.635,79
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.600,00	3.600,00	941,93
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.000,00	700,00	682,88
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	7.800,00	7.800,00	1.302,93
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.400,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	82,80
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.000,00	8.000,00	14.143,45
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	500,00		38,40
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			- 63,90
58410	Kfz-Versicherung (K)			12,48
58415	Kfz-Kosten (K)			50,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.000,00	1.501,89
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.800,00	9.500,00	9.579,54
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		11.909,93
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	18.000,00	2.500,00	17.777,22
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	2.556,43
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			253,33
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	13.770,00	14.040,00	1.570,32
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	30.000,00		125.909,11

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	47.200,00	6.000,00	889,73
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	10.000,00	7.500,00	8.065,55
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00		
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			4.894,25
69120	Kfz-Steuer (K)	22,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	928.312,00	757.570,00	883.902,95
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 859.612,00	- 683.620,00	- 31.639,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2152	Realschule Remagen			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	92.000,00	100.000,00	93.666,00
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			2,00
	Summe Aufwand:	92.000,00	100.000,00	93.668,00
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 92.000,00	- 100.000,00	- 93.668,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2153	Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	105.000,00	105.000,00	104.571,42
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	10.000,00	15.000,00	10.293,27
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.200,00	2.280,00	2.280,00
	Summe Ertrag:	117.200,00	122.280,00	117.144,69

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	135.800,00	124.000,00	145.802,42
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.500,00	2.000,00	2.022,50
55590	Sonstige Personalkosten (K)			581,04
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	28.900,00	26.800,00	31.469,43
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	10.000,00	9.300,00	10.994,29
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.100,00	1.353,97
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	209.160,84
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.200,00	2.000,00	2.101,33
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	750,00	200,00	261,02
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	13.500,00	24.000,00	19.150,19
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00		
58009	Krisenprävention (K)		55.000,00	8.462,41
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	50.000,00	97.453,68
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)		80.000,00	155.658,38
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	35.500,00	40.701,14
58013	Wasserversorgung (K)	15.000,00	15.400,00	13.858,67
58014	Heizung (Energie) (K)	140.000,00	66.000,00	145.547,46
58015	Beleuchtung (K)			5.478,19
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	5.000,00	100.000,00	2.414,82
58017	Brandschutz (K)	4.000,00		4.828,90
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	5.700,00	2.000,00	13.610,21
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	233,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	1.207,94
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	21.000,00	20.000,00	19.294,47
58060	Abfallbeseitigung (K)	5.000,00	3.000,00	6.213,18
58070	Fremdreinigung (K)	6.500,00		6.142,14
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	704,13
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.000,00	19.500,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	629,54
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.500,00	2.975,01
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	1.412,32
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.500,00	600,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.500,00	7.351,38
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	17.000,00	18.000,00	18.507,50
58410	Kfz-Versicherung (K)	100,00		73,37
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.000,00	585,46
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.000,00	8.500,00	13.400,48
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		9.102,66
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	17.000,00	2.500,00	16.977,05
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	4.500,00	7.502,98
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	18.200,00	12.780,00	12.843,98
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	49.050,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	10.000,00	8.700,00	7.873,82
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00	3.600,00	
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			15.662,74
69120	Kfz-Steuer (K)	52,00		52,00
Summe Aufwand:		875.202,00	938.030,00	1.061.032,81
Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:		- 758.002,00	- 815.750,00	- 943.888,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2160	IGS Remagen			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	400,00		415,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	- 1.500,00	84.000,00	- 2.910,85
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.000,00	6.440,00	3.290,00
	Summe Ertrag:	1.900,00	90.440,00	794,15

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	103.300,00	78.000,00	101.391,38
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.700,00	1.260,00	1.435,43
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	21.700,00	16.300,00	22.020,48
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	7.500,00	5.900,00	7.894,73
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.500,00	1.621,26
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.200,00	6.000,00	6.189,48
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.500,00		2.355,42
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	22.000,00	50.000,00	19.847,84
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	8.000,00	8.000,00	4.400,29
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	5.000,00	134.101,74
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00	160.000,00	18.235,36
58013	Wasserversorgung (K)			3.141,01
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			1.343,43
58070	Fremdreinigung (K)	5.000,00		
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.000,00		7.289,30
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	4.500,00		4.648,22
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			357,72
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.500,00	2.862,74
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	500,00	1.300,00	43,73
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.200,00	11.858,23
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	57.000,00	88.000,00	70.712,35
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	209.900,00	170.000,00	176.371,90
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	1.123.400,00	1.335.000,00	1.142.044,44
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	2.000,00	2.575,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.680,00	6.200,00	16.450,41
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		14.156,85
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	2.500,00	9.453,06
58451	EDV Sachkosten (K)	10.000,00	4.500,00	2.348,09
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	16.020,00	15.840,00	6.278,68
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	96.850,00	6.000,00	2.310,64
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.000,00		92,72
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	800,00		
58521	Aufwand aus Vollarbeit Restbuchwert (K)			19.821,63
Summe Aufwand:		1.846.050,00	1.979.600,00	1.813.654,09
Gesamt 2160 IGS Remagen:		- 1.844.150,00	- 1.889.160,00	- 1.812.859,94

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00		
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	62.000,00	72.000,00	68.615,78
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			837.038,20
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)		720,00	
	Summe Ertrag:	64.400,00	72.720,00	905.653,98

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	208.500,00	163.100,00	221.187,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	5.400,00	3.300,00	3.147,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	45.100,00	34.850,00	47.927,39
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	15.800,00	12.700,00	17.401,01
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.500,00	1.702,92
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	150.000,00	147.799,87
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	800,00	858,49
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.900,00	5.500,00	4.883,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	60.000,00	21.621,07
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	60.000,00	35.531,72
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			31.215,54
58012	Stromversorgung (K)	50.000,00	34.800,00	64.428,53
58013	Wasserversorgung (K)	11.000,00	10.000,00	13.943,23
58014	Heizung (Energie) (K)	70.000,00	100.000,00	55.659,08
58015	Beleuchtung (K)			3.307,56
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	10.000,00		2.429,67
58017	Brandschutz (K)	5.000,00		7.712,99
58019	Grundbesitzabgaben (K)	420,00	500,00	412,50
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	2.000,00		1.851,37
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.700,00	4.000,00	8.519,64
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	2.500,00	1.833,40
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	15.500,00	14.000,00	13.700,32
58060	Abfallbeseitigung (K)	13.000,00	13.000,00	12.895,67
58070	Fremdreinigung (K)	15.000,00		23.009,79
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	2.688,75
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.500,00	9.100,00	6.785,23
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00		26.262,98
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	10.000,00		2.560,27
58089	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 Akl 18) (K)			717,34
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	2.843,93
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			4.171,65
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.500,00	1.226,32
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	100,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.400,00	15.000,00	8.132,54
58410	Kfz-Versicherung (K)			12,45
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	750,00	689,04
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.000,00	13.950,00	13.225,65
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		12.751,23
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	21.000,00	3.500,00	21.609,27
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	4.500,00	3.781,64
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.350,00	19.260,00	8.492,44
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	20.000,00		31.467,58
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	60.600,00	6.000,00	769,11
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	10.000,00	13.000,00	7.363,90
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00		
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			27.569,09
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	100,00	29,65

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
	Summe Aufwand:	934.200,00	768.010,00	926.130,43
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 869.800,00	- 695.290,00	- 20.476,45

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00	2.400,00	1.700,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			- 350,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	100.000,00	104.000,00	101.569,09
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	10.000,00	9.000,00	9.955,59
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)		750,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.500,00	3.700,00	3.700,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			831,27
	Summe Ertrag:	115.900,00	119.850,00	117.405,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	21.600,00	20.000,00	19.356,25
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	135.100,00	130.000,00	143.139,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.500,00	2.500,00	2.056,07
55590	Sonstige Personalkosten (K)			1.136,16
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	28.300,00	25.900,00	30.572,23
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	10.100,00	9.400,00	11.047,24
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.200,00	1.353,00
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	234.000,00	225.000,00	239.044,35
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	200,00	530,54
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.200,00	200,00	474,36
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	66.000,00	49.643,60
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	70.000,00	30.000,00	
58009	Krisenprävention (K)	100.000,00	100.000,00	2.299,30
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	60.000,00	214.390,34
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)		50.000,00	197.771,98
58012	Stromversorgung (K)	42.000,00	30.600,00	41.999,70
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.500,00	15.531,15
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	42.000,00	104.190,57
58015	Beleuchtung (K)			1.676,13
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	40.000,00	60.000,00	48.243,34
58017	Brandschutz (K)	5.000,00		3.750,41
58019	Grundbesitzabgaben (K)	260,00	300,00	256,68
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	1.000,00	10.516,06
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	970,94
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	150,00	252,86
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	12.500,00	12.000,00	11.132,64
58060	Abfallbeseitigung (K)	10.000,00	7.000,00	7.113,26
58070	Fremdreinigung (K)	5.000,00		4.868,34
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	1.392,63
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	4.500,00	3.900,00	278,18
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.850,00	3.850,00	4.299,75
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			5.112,00
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			1.509,25
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.650,00	1.950,00	2.137,39
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	2.200,00	1.456,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)		5.500,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.200,00	8.500,00	7.969,53
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	5.100,00	7.000,00	5.064,41
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	810,00	585,24
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.590,00	10.590,00	14.314,84
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		9.280,66
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	15.000,00	3.500,00	15.029,24
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	4.500,00	7.131,63
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	13.950,00	14.220,00	20.195,82
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	47.100,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	6.572,59
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00	3.500,00	
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			26.065,74
Summe Aufwand:		999.450,00	973.770,00	1.291.711,77

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:		- 883.550,00	- 853.920,00	- 1.174.305,82

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	1.500,00		2.420,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	85.000,00	89.000,00	84.722,22
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			1.398.084,43
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)		1.200,00	
	Summe Ertrag:	86.500,00	90.200,00	1.485.226,65

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	161.100,00	140.000,00	167.914,01
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.200,00	2.500,00	2.393,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	34.700,00	30.350,00	36.160,90
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.200,00	12.000,00	13.058,59
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.100,00	411,96
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	190.000,00	190.000,00	189.606,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		2.200,00	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		1.000,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.750,00	2.000,00	1.624,13
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	50.000,00	50.000,00	48.106,03
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			4.700,50
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	50.000,00	43.724,53
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	80.000,00	40.000,00	47.547,76
58012	Stromversorgung (K)	33.000,00	38.200,00	41.095,34
58013	Wasserversorgung (K)	15.000,00	9.500,00	21.979,45
58014	Heizung (Energie) (K)	51.000,00	72.000,00	53.529,78
58015	Beleuchtung (K)			7.404,68
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	10.000,00		1.899,55
58017	Brandschutz (K)	5.000,00		10.362,35
58019	Grundbesitzabgaben (K)	350,00	300,00	342,17
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	11.000,00	1.500,00	17.338,58
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	2.500,00	936,84
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	95,96
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	18.000,00	15.500,00	15.358,37
58060	Abfallbeseitigung (K)	10.000,00	12.000,00	10.356,13
58070	Fremdreinigung (K)	6.000,00		5.664,87
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	8.928,51
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.000,00	5.200,00	651,14
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	27.000,00	20.000,00	26.988,67
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	40.000,00		19.339,83
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	10.000,00		29.401,83
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.300,00	4.300,00	3.098,87
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	2.000,00	5.042,60
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.000,00	7.350,80
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		1.700,00	540,30
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.800,00	9.300,00	5.713,34
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	38.000,00	28.333,08
58410	Kfz-Versicherung (K)	300,00		253,34
58427	Sonstige Personalkosten (K)			501,47
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	700,00	2.785,67
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.000,00	8.800,00	15.763,37
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			1.950,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		9.825,12
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.500,00	3.500,00	8.687,43
58451	EDV Sachkosten (K)	7.000,00	4.500,00	1.153,61
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	15.750,00	15.660,00	2.492,42
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	20.000,00		103.814,31
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.400,00	6.000,00	88,82

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			1,90
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	18.000,00	14.738,60
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00		
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			21.861,40
69120	Kfz-Steuer (K)	166,00	250,00	166,00
Summe Aufwand:		960.216,00	820.260,00	1.061.084,90
Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:		- 873.716,00	- 730.060,00	424.141,75

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung				
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)		115.000,00	133.000,00	132.510,80
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)				3.260.071,50
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)		290.000,00	331.000,00	325.827,02
	Summe Ertrag:		405.000,00	464.000,00	3.718.409,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	246.700,00	260.000,00	259.750,93
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	6.400,00	5.300,00	3.671,04
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	52.800,00	57.140,00	56.172,96
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	18.300,00	21.640,00	19.940,15
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.300,00	1.786,20
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	254.000,00	255.000,00	253.946,74
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	31.000,00		12.887,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.500,00	1.000,00	4.449,46
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	50.000,00	60.000,00	46.981,55
58009	Krisenprävention (K)			2.330,25
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	70.000,00	75.000,00	11.310,48
58012	Stromversorgung (K)	50.000,00	167.000,00	14.349,97
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	9.500,00	5.784,58
58014	Heizung (Energie) (K)	53.000,00	96.000,00	26.816,59
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	1.000,00		1.336,17
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	570,90
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	6.800,00	1.000,00	1.866,34
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	2.500,00	329,22
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	33.000,00	30.500,00	30.363,98
58060	Abfallbeseitigung (K)	5.000,00	2.000,00	1.590,74
58070	Fremdreinigung (K)	6.000,00		883,25
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			23.584,22
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)		11.570,00	3.999,71
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)		20.000,00	16.966,45
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00		27.524,23
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	10.000,00		6.807,27
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	1.968,30
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	2.870,66
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	6.800,00	428,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.800,00	7.510,48
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	197.000,00	214.000,00	306.616,75
58410	Kfz-Versicherung (K)	450,00		185,48
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	2.000,00	1.000,00	1.501,89
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.800,00	12.600,00	18.150,12
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	12.000,00	3.500,00	12.177,64
58451	EDV Sachkosten (K)	3.000,00	4.500,00	5.491,84
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	18.900,00	19.350,00	3.021,63
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	30.000,00		41.883,87
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	2.000,00	6.000,00	3.149,26
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.000,00	25.000,00	4.037,52
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			629,94
Summe Aufwand:		1.263.700,00	1.388.250,00	1.245.623,76
Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:		- 858.700,00	- 924.250,00	2.472.785,56

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	14.000,00	13.500,00	13.251,84
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			- 9.843,44
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			763.342,49
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	25.000,00	39.000,00	23.371,20
	Summe Ertrag:	39.000,00	52.500,00	790.122,09

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	80.300,00	70.000,00	67.523,13
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.100,00	1.500,00	894,67
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	17.200,00	15.000,00	14.625,32
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.900,00	5.400,00	6.401,23
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	32.000,00	31.639,68
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	13.000,00	30.000,00	6.843,10
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	30.000,00	2.230,21
58012	Stromversorgung (K)	9.000,00	57.000,00	4.280,48
58013	Wasserversorgung (K)	2.500,00	9.900,00	2.361,95
58014	Heizung (Energie) (K)	4.000,00	3.500,00	4.233,71
58019	Grundbesitzabgaben (K)	135,00	125,00	135,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	1.000,00	7.021,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	101,74
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	10.000,00	8.500,00	8.510,48
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.000,00		
58070	Fremdreinigung (K)	1.000,00		1.701,08
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)		2.500,00	866,71
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)		1.300,00	745,19
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)		10.000,00	4.154,99
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	5.000,00		842,85
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	10.000,00		125.362,77
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.200,00	2.176,24
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			652,05
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			9.621,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.400,00	1.361,34
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.700,00	2.700,00	2.140,87
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.200,00	6.200,00	4.684,09
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	32.000,00	38.000,00	36.046,90
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	1.200,00	1.501,89
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.300,00	14.441,91
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	2.000,00	2.439,10
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	2.670,73
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.870,00	4.050,00	
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	20.000,00		32.847,28
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	15.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	500,00	3.500,00	71,40
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			3.715,73
Summe Aufwand:		345.505,00	351.175,00	404.846,17
Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:		- 306.505,00	- 298.675,00	385.275,92

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	27.000,00	26.000,00	26.097,84
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			109.728,69
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	25.000,00	41.000,00	23.521,92
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			2.277,20
	Summe Ertrag:	52.000,00	67.000,00	161.625,65

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	54.300,00	50.000,00	59.553,70
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.400,00	500,00	824,21
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	11.600,00	10.710,00	12.792,23
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	4.000,00	3.900,00	4.625,03
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	35.000,00	34.736,80
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00	300,00	501,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	30.150,00	21.046,43
58010	Bauliche Instandhaltung (K)		30.000,00	13,27
58012	Stromversorgung (K)	1.000,00	57.000,00	4.280,48
58013	Wasserversorgung (K)	2.500,00	6.000,00	2.361,94
58014	Heizung (Energie) (K)	4.000,00	3.500,00	3.556,91
58019	Grundbesitzabgaben (K)	135,00	125,00	135,20
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)		500,00	403,76
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	7.000,00	5.500,00	5.320,02
58070	Fremdreinigung (K)	1.000,00		2.224,49
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)		2.500,00	1.730,42
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)		12.350,00	414,28
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	5.000,00		614,04
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	2.000,00		63.758,10
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.000,00	1.900,00	2.367,18
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			9.621,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	3.650,26
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.300,00	1.900,00	1.808,42
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00		
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.000,00	5.000,00	6.340,41
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	25.000,00	25.000,00	28.958,20
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)		131.000,00	
58410	Kfz-Versicherung (K)	5.100,00	2.000,00	5.063,18
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	1.501,88
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	6.600,00	4.600,00	7.067,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.000,00	2.000,00	961,58
58451	EDV Sachkosten (K)	2.000,00	2.500,00	2.429,58
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.050,00	3.780,00	
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	40.000,00		7.857,25
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	14.000,00	3.000,00	934,13
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	500,00	4.500,00	
69120	Kfz-Steuer (K)		250,00	- 3,00
Summe Aufwand:		276.785,00	439.365,00	297.450,62
Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:		- 224.785,00	- 372.365,00	- 135.824,97

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2213	Janusz-Korczak-Schule, Sinzig			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,48
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	25.000,00	25.000,00	24.936,41
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			499,80
	Summe Ertrag:	81.000,00	81.000,00	80.927,69

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	81.900,00	70.000,00	87.136,60
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.100,00	1.300,00	1.201,25
55590	Sonstige Personalkosten (K)			1.175,40
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	18.000,00	16.000,00	18.783,66
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	6.300,00	5.700,00	6.733,02
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		100,00	2.293,92
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	120.000,00	133.000,00	120.249,10
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		600,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.800,00	4.700,00	4.662,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	11.400,00	8.852,87
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	35.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	130.000,00	35.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	40.000,00	18.887,65
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		50.000,00	29.294,68
58012	Stromversorgung (K)	17.000,00	7.000,00	16.595,66
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	6.018,17
58014	Heizung (Energie) (K)	22.000,00	36.000,00	19.003,68
58015	Beleuchtung (K)			9.152,99
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	2.000,00	40.000,00	220,95
58017	Brandschutz (K)	1.000,00		2.040,61
58019	Grundbesitzabgaben (K)		250,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	5.000,00		14.937,61
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	2.484,50
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	33,28
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	172,08
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	8.000,00	6.500,00	6.426,50
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	3.944,48
58070	Fremdreinigung (K)	3.000,00		2.879,48
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	1.648,67
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.500,00	2.600,00	187,34
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	335,68
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			7.777,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	4.000,00	5.830,55
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	3.365,68
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	2.100,00	1.727,95
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		200,00	480,54
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.500,00	5.601,75
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	19.000,00	20.000,00	38.781,60
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.200,00		1.163,91
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	700,00	1.620,89
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.200,00	5.500,00	6.444,10
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	3.000,00		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.500,00	2.000,00	5.807,86
58451	EDV Sachkosten (K)	5.500,00	2.500,00	3.229,79
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.140,00	4.140,00	7.479,16
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	7.300,00	3.000,00	2.490,43
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	5.000,00	8.500,00	3.319,60
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00	700,00	
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			12.457,68
69120	Kfz-Steuer (K)	400,00		400,00
Summe Aufwand:		574.140,00	536.190,00	493.330,73

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:		- 493.140,00	- 455.190,00	- 412.403,04

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	18.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	15.000,00	35.000,00	17.329,86
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			- 508,67
	Summe Ertrag:	33.000,00	53.000,00	34.608,65

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	67.300,00	75.000,00	72.625,25
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.700,00	1.300,00	998,45
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	14.300,00	16.150,00	15.408,99
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.100,00	5.800,00	5.483,03
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	63.000,00	64.000,00	62.872,26
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.250,00	4.700,00	4.419,07
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	7.000,00	7.000,00	4.876,39
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	32.172,63
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			39.085,13
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	5.800,00	6.741,42
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	1.775,71
58014	Heizung (Energie) (K)	25.000,00	24.000,00	26.884,53
58015	Beleuchtung (K)			299,87
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	15.000,00		
58017	Brandschutz (K)	1.000,00		2.173,83
58019	Grundbesitzabgaben (K)		250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	1.500,00	8.163,58
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	1.652,14
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	87,39
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.200,00	2.600,00	2.518,17
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.200,00	2.100,00	4.451,90
58070	Fremdreinigung (K)	1.500,00		1.465,94
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	301,58
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.500,00	3.250,00	1.352,31
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	1.917,28
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	1.677,57
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	1.783,06
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	5.980,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	66.000,00	82.500,00	65.873,64
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.600,00	4.701,89
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	15.000,00	28.021,50
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	32.000,00	35.000,00	29.457,18
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	700,00	856,36
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.700,00	3.200,00	3.828,91
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	3.000,00		3.719,25
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.000,00	2.000,00	1.282,14
58451	EDV Sachkosten (K)	1.000,00	2.500,00	4.177,34
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.420,00	3.420,00	3.330,00
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	1.000,00	3.000,00	13.075,65
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	5.000,00	2.100,00	3.617,62
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00		
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			5.563,44
Summe Aufwand:		388.920,00	399.620,00	474.672,40
Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:		- 355.920,00	- 346.620,00	- 440.063,75

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.500,00	7.500,00	7.507,14
Summe Ertrag:		7.500,00	7.500,00	7.507,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	26.400,00	23.000,00	27.643,39
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	700,00	500,00	370,89
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	5.800,00	5.500,00	5.928,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	2.000,00	1.600,00	2.150,06
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	16.500,00	17.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	100,00		181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	400,00	1.500,00	317,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.500,00	3.000,00	1.419,54
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	7.360,05
58012	Stromversorgung (K)	9.500,00	9.400,00	9.103,59
58013	Wasserversorgung (K)	1.500,00	1.000,00	1.658,97
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.400,00	550,70
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	1.500,00		240,67
58017	Brandschutz (K)	1.000,00		767,37
58019	Grundbesitzabgaben (K)		500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	10.000,00	500,00	37.060,07
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	396,32
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	83,06
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.000,00	2.000,00	1.612,03
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	1.000,00	744,13
58070	Fremdreinigung (K)	500,00		426,10
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	196,55
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	800,00	780,00	817,60
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	300,00	130,89
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	900,00	1.000,00	358,79
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.400,00	368,33
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	900,00	900,00	87,30
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.100,00	3.200,00	972,40
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	855,96
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	1.900,00	2.000,00	1.581,52
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	3.000,00		1.017,97
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	500,00	1.500,00	277,21
58451	EDV Sachkosten (K)	1.000,00	2.500,00	1.043,67
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.700,00	2.700,00	75,00
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	1.300,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.000,00	1.100,00	1.550,73
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00		
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			2.747,66
Summe Aufwand:		115.250,00	101.830,00	126.415,75
Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:		- 107.750,00	- 94.330,00	- 118.908,61

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00		
49022	Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS (K)	38.000,00		36.362,29
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	76.000,00	75.000,00	74.951,39
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			2.337.122,73
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	11.000,00	8.000,00	14.968,50
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			98,07
	Summe Ertrag:	127.400,00	83.000,00	2.463.502,98

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	50.600,00	40.000,00	45.086,56
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	259.600,00	240.000,00	272.269,07
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	6.700,00	3.500,00	3.697,34
55590	Sonstige Personalkosten (K)			1.434,36
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	55.600,00	50.550,00	58.668,25
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	19.100,00	19.000,00	21.047,53
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	164.000,00	143.000,00	163.719,72
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	12.000,00		6.717,13
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.100,00		1.515,95
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.000,00	4.000,00	3.952,21
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	200.000,00	150.000,00	133.948,69
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)			7.759,94
58009	Krisenprävention (K)		210.000,00	2.767,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	100.000,00	90.000,00	65.219,50
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)			115.924,51
58012	Stromversorgung (K)	170.000,00	170.000,00	152.242,20
58013	Wasserversorgung (K)	17.000,00	16.000,00	22.179,19
58014	Heizung (Energie) (K)	93.000,00	100.000,00	86.343,33
58015	Beleuchtung (K)			133,38
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	20.000,00		4.809,40
58017	Brandschutz (K)	10.000,00		10.905,11
58019	Grundbesitzabgaben (K)		300,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	20.000,00	3.000,00	22.820,93
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.000,00	4.000,00	266,46
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	32.000,00	30.000,00	29.652,79
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	7.000,00	15.430,99
58070	Fremdreinigung (K)	12.000,00		8.503,44
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	8.000,00	3.491,60
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	8.000,00	13.000,00	6.093,54
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			1.915,79
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	100.000,00		67.848,87
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	20.000,00		62.156,69
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.600,00	11.500,00	9.586,73
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.500,00	3.400,00	1.922,37
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	5.700,00	5.100,00	2.840,63
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)		200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	25.000,00	24.400,00	17.906,15
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	9.834,30
58148	Gastschulbeiträge (K)	39.000,00	44.000,00	
58410	Kfz-Versicherung (K)	200,00		163,78
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	2.000,00	1.800,00	2.950,66
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	16.000,00	15.500,00	28.862,52
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	30.000,00		32.830,39
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	6.500,00	8.924,80
58451	EDV Sachkosten (K)	73.300,00	6.000,00	15.930,40
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	73.260,00	71.910,00	12.824,13
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17) (K)	35.000,00		34.032,47

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	74.500,00	15.000,00	32.748,06
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	37.000,00	40.000,00	17.025,43
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.500,00		
58521	Aufwand aus Vollarbeit Restbuchwert (K)			5.230,65
69120	Kfz-Steuer (K)	220,00	220,00	220,00
Summe Aufwand:		1.855.330,00	1.564.730,00	1.632.355,10
Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:		- 1.727.930,00	- 1.481.730,00	831.147,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)			- 3.559,79
Summe Ertrag:				- 3.559,79

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		103.500,00	110.000,00	112.745,59
58148	Gastschulbeiträge (K)				27.170,00
58149	Schulentwicklungsplanung (K)				- 13.504,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)		5.000,00	500,00	9.533,43
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)				1,00
	Summe Aufwand:		108.500,00	110.500,00	135.946,02
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:		- 108.500,00	- 110.500,00	- 139.505,81

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2501	ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	10.800,00	10.800,00	10.800,00
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)	4.000,00	4.000,00	5.294,94
	Summe Ertrag:	14.800,00	14.800,00	16.094,94

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00		6.234,93
58012	Stromversorgung (K)		500,00	1.796,30
58014	Heizung (Energie) (K)		1.200,00	4.449,80
58019	Grundbesitzabgaben (K)	280,00		272,63
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	236,88
Summe Aufwand:		10.630,00	2.050,00	12.990,54
Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:		4.170,00	12.750,00	3.104,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2911	Übergangsstandort Don-Bosco-Schule			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			5.956.454,22
Summe Ertrag:				5.956.454,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	800,00	1.000,00	755,28
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.000,00	5.000,00	5.403,96
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00		4.317,85
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	40.000,00	38.214,81
58013	Wasserversorgung (K)	3.000,00		2.927,45
58014	Heizung (Energie) (K)	2.500,00		4.883,61
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	2.000,00		2.959,09
58017	Brandschutz (K)	1.000,00		
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00		
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00		190,19
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	4.000,00	3.500,00	3.204,20
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.000,00	3.284,40
58070	Fremdreinigung (K)	1.000,00		
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00		2.727,27
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.500,00		
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.120.000,00	1.300.000,00	1.165.745,78
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	100.000,00	25.000,00	84.677,00
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	3.000,00	20.000,00	
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	3.000,00		4.607,42
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			2.856,00
58451	EDV Sachkosten (K)			139,23
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.000,00		572,39
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00		
Summe Aufwand:		1.309.600,00	1.397.500,00	1.327.465,93
Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:		- 1.309.600,00	- 1.397.500,00	4.628.988,29

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2912	Übergangsstandort Levana-Schule			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			4.957.922,51
Summe Ertrag:				4.957.922,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.600,00	2.000,00	1.557,36
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	12.000,00	5.000,00	4.358,08
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00		8.564,32
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	40.000,00	38.214,85
58013	Wasserversorgung (K)	3.000,00		2.766,80
58014	Heizung (Energie) (K)	2.500,00		
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	2.000,00		
58017	Brandschutz (K)	1.000,00		
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00		304,93
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00		259,24
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	4.000,00	3.000,00	2.875,96
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.000,00	3.384,50
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00		1.185,26
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.000,00		79,41
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	900.000,00	1.000.000,00	1.053.287,07
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	100.000,00	25.000,00	61.831,70
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	3.000,00		2.615,08
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			1.269,19
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	3.000,00		7.250,15
58451	EDV Sachkosten (K)			139,23
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.000,00		950,81
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	300,00		
Summe Aufwand:		1.095.900,00	1.078.000,00	1.190.893,94
Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:		- 1.095.900,00	- 1.078.000,00	3.767.028,57

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2931	Übergangsstandort BBS			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			10.923.524,71
Summe Ertrag:				10.923.524,71

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	1.000,00	431,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	25.000,00		24.199,28
58013	Wasserversorgung (K)	3.000,00		2.807,81
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00		53.157,87
58017	Brandschutz (K)			213,61
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			2.661,65
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00		1.251,29
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.700.000,00	2.200.000,00	1.942.006,25
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	250.000,00	50.000,00	239.690,80
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)		45.000,00	9.604,18
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			683,56
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			4.442,98
Summe Aufwand:		2.022.000,00	2.296.000,00	2.281.150,44
Gesamt 2931 Übergangsstandort BBS:		- 2.022.000,00	- 2.296.000,00	8.642.374,27

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2951	Übergangsstandort Boeselager Realschule			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			1.623.326,79
Summe Ertrag:				1.623.326,79

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00		1.709,08
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	6.500,00	3.000,00	2.779,26
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	340.000,00	300.000,00	326.440,80
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	20.000,00	20.000,00	13.678,04
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)		20.000,00	
Summe Aufwand:		371.500,00	343.000,00	344.607,18
Gesamt 2951 Übergangsstandort Boeselager Realschule:		- 371.500,00	- 343.000,00	1.278.719,61

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2971	Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			962.873,36
Summe Ertrag:				962.873,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	500,00	5.000,00	238,92
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	2.000,00		355,81
58012	Stromversorgung (K)	5.000,00		- 11.640,94
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.500,00	1.100,00	1.100,99
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	120.000,00	200.000,00	166.986,90
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	20.000,00	30.000,00	
Summe Aufwand:		150.000,00	236.100,00	157.041,68
Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:		- 150.000,00	- 236.100,00	805.831,68

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
2974	Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	3.200,00		3.152,28
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			10.161.805,33
Summe Ertrag:		3.200,00		10.164.957,61

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	20.000,00	9.152,95
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00		76.634,55
58012	Stromversorgung (K)	230.000,00	270.000,00	204.523,35
58013	Wasserversorgung (K)	8.000,00		7.284,03
58014	Heizung (Energie) (K)	65.000,00		58.323,19
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	4.000,00		169,69
58017	Brandschutz (K)	5.000,00		12.769,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	3.000,00	3.794,58
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00		88,60
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	27.000,00	2.500,00	2.312,53
58060	Abfallbeseitigung (K)	20.000,00	11.000,00	18.612,00
58070	Fremdreinigung (K)	10.000,00		29.881,19
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00		219,78
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	10.000,00		4.109,57
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.950.000,00	1.400.000,00	1.519.476,60
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 Akl 4 - 9) ohne Mieten (K)	450.000,00	200.000,00	563.109,96
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 Akl 131 - 137) (K)	20.000,00	90.000,00	428,40
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			37.257,51
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			391,03
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00		8.043,16
58451	EDV Sachkosten (K)			914,74
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			1.032,21
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.000,00		381,89
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.500,00		
Summe Aufwand:		2.856.000,00	1.996.500,00	2.558.910,72
Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:		- 2.852.800,00	- 1.996.500,00	7.606.046,89

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			- 12.343.156,91
53990	Sonstige Erträge (K)			56.300,00
Summe Ertrag:				- 12.286.856,91

- Seite 786

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 40.525,45
	Summe Aufwand:			- 40.525,45
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			- 12.246.331,46
	Ertrag Gesamt:	32.036.336,00	30.137.600,00	32.321.543,24
	Aufwand Gesamt:	32.036.336,00	30.137.600,00	31.061.596,19
	Gesamt:	- 0,00	0,00	1.259.947,05

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,6282	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft Stellenhebung von EG 5 nach EG 6 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032 Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Bauunterhaltung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,4103	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7949	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031 Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	technischer Mitarbeiter
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; Verlängerung kw-Vermerk von 12/2030 auf 08/2031: Renteneintritt Stelleninhaberin
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	3,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,3949	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4544	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4103	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,3995	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026
Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5764	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9218	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9679	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	1,0379	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	1,0628	
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretariat Are						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,8031	0,8031	0,9144	
Sekretär/in	E 6		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 6		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 6		0,3846	0,3846	0,6410	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 6		0,4674	0,4674	0,6026	
Sekretär/in	E 6		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,6410	0,0000	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 6		0,6923	0,6923	0,6923	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,3205	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7949	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0128	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,1795	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E6 nach E7 vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,8846	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 6		0,4646	0,4646	0,3746	
Sekretär/in	E 6		0,5385	0,5385	0,5385	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 6		0,8854	0,8854	0,8854	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 am: 01.01.2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025 am: 01.01.2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 6		0,4282	0,4282	0,5564	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,2308	
Sekretär/in	E 6		0,7692	0,7692	0,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,4094	102,4094	88,7054	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			102,4094	102,4094	88,7054	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			102,4094	102,4094	88,7054	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			102,4094	102,4094	88,7054	

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2026

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Bestand aus Vorjahr	16.892 €	15.406 €	13.795,09 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	1.486 €	1.486 €	1.486,00 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	18.378 €	16.892 €	15.281,09 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11055-563100	Gewährung von Stipendien	18.228 €	16.742 €	0,00 €
11058-563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	25 €	25 €	0,00 €
11058-563800	Verwaltungskosten des Kreises	125 €	125 €	125,00 €
11058-563700	Kontoführungs-/Bankgebühren	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamtausgaben	18.378 €	16.892 €	125,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Stipendien beantragt/gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 16.892,00 € zu rechnen.

1) Das Vermögen der Stiftung von z.Zt. 74.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

a) Sparkassenbrief i.H.v. 74.300 € mit einem Zinssatz von 2,00 v.H.p.a.

11058-470200

Das bei der Kreissparkasse Ahrweiler angelegte Stiftungsvermögen wird voraussichtlich den veranschlagten Betrag erbringen.

11055-563100

Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.

11058-563200

Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.

11058-563800

Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährlichen Kostenbeitrag von 125 €.