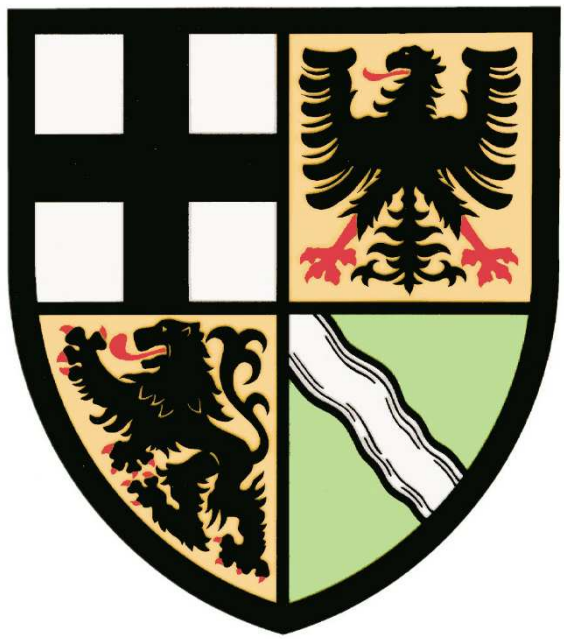
Landkreis Ahrweiler



Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2027

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung
2	Vorbericht
3	Ergebnishaushalt
4	Finanzhaushalt
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen
21	Haushaltsvermerke
22	Investitionsübersicht
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
	Bilanz zum 31.12.2022
	Tilgungsplan
24	Vorläufige Kreisumlage 2027
25	Stellenplan
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
27	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler
für das Jahr 2027
vom _____

Der Kreistag hat am 11.12.2026 aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (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	429.131.733 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	464.401.926 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**-35.270.193 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-41.212.502 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.674.450 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.835.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.160.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.373.052 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
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan, für die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan und ggf. sonstige Finanzierungsbeiträge	
- in Höhe von mindestens 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 Euro
- in Höhe von unter 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 Euro
verzinste Kredite auf	5.160.550 Euro
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan, für die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan und ggf. sonstige Finanzierungsbeiträge	
- in Höhe von mindestens 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 Euro
- in Höhe von unter 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 Euro
zusammen auf	5.160.550 Euro
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan	0 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 15.580.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 990.000,00 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 142.691.000 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 4.690.860 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 19.11.2025 (GVBl. S. 682) 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 15.11.2027 fällig.

Nachrichtlich: *Kreisumlageaufkommen 2026 86.929.029 Euro*
Kreisumlageaufkommen 2027 98.002.451 Euro

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2022 - 26.644.452 Euro. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Haushaltsjahre 2023 bis 2027 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2027 voraussichtlich auf -148.380.309 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	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2021-2025
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); *zum Zeitpunkt der Planaufstellung*	467.827.564,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	23.391.378,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	- €
8	Abweichung in Euro[5,7]	50.000.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	142.691.378,20 €
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 2027: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2021 - 2025

[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 2027

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht 2

1.1 Struktur des doppischen 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 2025 5

2.3 Haushaltsjahr 2026 7

3. Haushalt 2027 des Landkreises Ahrweiler 8

3.1 Vorbemerkungen 8

3.2 Ergebnishaushalt 10

3.3 Finanzhaushalt 20

4. Finanzplanungszeitraum bis 2030 23

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen) 23

5.1 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement 23

5.2 Gertrud-Pons-Stiftung 23

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog 24

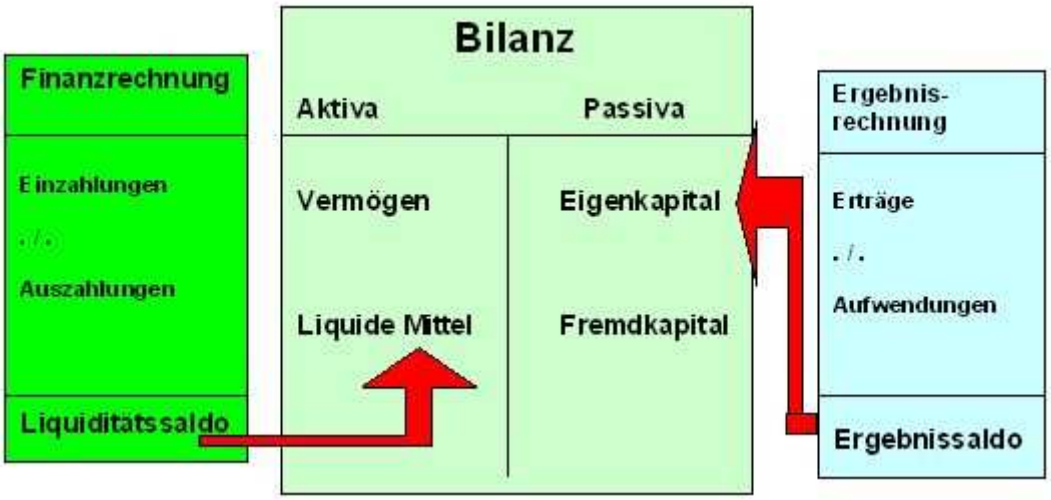
7. Projektliste zum Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) 26

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische 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 doppischen 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 – aufgrund von Kostensteigerungen bei einer Vielzahl von Pflichtaufgaben (Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie ÖPNV/Schülerbeförderung) sowie der Folgen zur Bewältigung der Flutkatastrophe im Juli 2021 – ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich.

2.2 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

2.3 Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 10.12.2025 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2026 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in 2026 in der Planung bei einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreisumlagesatz 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 Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

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.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Mitte August 2026 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung – trotz Verschiebungen in einzelnen Bereichen im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt – nicht erforderlich.

Die weitere negative Entwicklung des Kreishaushalts 2026 ist dabei maßgeblich auf außergewöhnliche Sondereffekte zurückzuführen.

Im Wesentlichen sind hier hohe Rückforderungen des Landes bei den Zuwendungen für die Schülerbeförderungskosten zu nennen. Entgegen höheren Abschlägen, die das Land in den letzten Jahren an den Kreis gezahlt hatte, wurde die Höhe der Zuwendungen für die Jahre 2021 bis 2025 rückwirkend deutlich niedriger festgesetzt. Deshalb muss der Kreis im Jahr 2026 außerplanmäßig rd. 7,2 Mio. Euro an das Land zurückzahlen.

Damit einhergehend fällt auch die Erstattung des Landes für die Schülerbeförderungskosten im Jahr 2026 deutlich geringer als veranschlagt aus, sodass sich allein für dieses Jahr ein weiterer Fehlbetrag von rd. 4,9 Mio. Euro ergibt.

Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 02.10.2026 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung 2026 werden sich im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	353.028.868	12.017.112	4.975.245	360.070.735
Aufwand gesamt	379.153.129	16.398.016	410.000	395.141.145
Saldo	-26.124.261	- 8.946.149		-35.070.410

Im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich der Jahresfehlbetrag um ca. 8,95 Mio. Euro auf rund 35,07 Mio. Euro erhöhen. Hierbei handelt es sich um eine Abweichung zu den ursprünglich geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 2,36 %.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	350.406.246	12.017.112	4.975.245	357.448.113
Ordentliche Auszahlungen	371.765.045	25.081.231	410.000	396.436.276
Saldo	- 21.358.799	- 17.629.364		- 38.988.163
Tilgung Investitionskredite	1.078.525			1.078.525
Gesamtsaldo	- 22.437.324	- 17.629.364		- 40.066.688

Insgesamt weist der Finanzhaushalt eine Erhöhung des bestehenden Fehlbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 17,6 Mio. Euro auf voraussichtlich ca. 40 Mio. Euro aus. Auf das Gesamtvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen bezogen ist dies eine Abweichung von 4,74 %. Ohne die einmaligen Sondereffekte durch die Rückforderung der Zuweisung der Beförderungskosten läge die Abweichung bei rd. 1,10 %.

3. Haushalt 2027 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 weiterhin 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 des Maßnahmenplans erfolgte im Rahmen der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses am 09.11.2026.
Die in diesem Plan für den Landkreis beschlossenen Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2027 entsprechend der Zuordnung im jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.
Maßnahmen, die in 2027 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 Aufwands- und Ertragsvolumen hierfür beträgt rd. 121,17 Mio. Euro.

Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“

Das Land hat auf Grundlage des Bundesgesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) im Februar 2026 das Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) erlassen. Ziel dieses Gesetzes ist die nachhaltige Stärkung und Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur in zentralen Zukunftsbereichen.
Im Rahmen dieses Sondervermögens werden ca. 3,5 Mrd. Euro in einem Zeitraum von zwölf Jahren zur Verfügung gestellt, die in Form sogenannter Regionalbudgets auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Auf den Landkreis Ahrweiler entfallen aus diesem Regionalbudget ca. 109 Mio. Euro, die im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen aufgeteilt werden.
Das für die Verwendung des Sondervermögens erforderliche Regionale Umsetzungskonzept hat der Landkreis Ahrweiler mit den kreisangehörigen Kommunen abgestimmt und durch den Kreistag am 26.06.2026 beschlossen.
Darauf basierend wurde von der Verwaltung eine Projektliste erarbeitet, um die dem Kreis zur Verfügung stehenden 36,3 Mio. Euro im Sinne des LGRP-Plans zu investieren. Die konkrete Entscheidung über die umzusetzenden Projekte erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung des Haushalts durch den Kreistag.

Projekte, die bereits in 2027 begonnen werden sollen, sind im Haushaltsplanentwurf im Bereich der Investitionen in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt und anhand der vierstelligen Maßnahmennummer erkennbar. Auszahlungen und Einzahlungen sind in gleicher Höhe veranschlagt, das Volumen beträgt in 2027 rd. 12,1 Mio. Euro. Im Weiteren wird hierzu auf die dem Vorbericht als Anlage 7 beigefügte Projektliste verwiesen, vgl. Seite 26.

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zur Haushaltswirtschaft 2027 liegen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte in Bezug auf die Umlagegrundlagen „Schlüsselzuweisung A“ und „Zentrale Orte“ anhand der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts vom 24.10.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026. Bei den Steuerkraftzahlen der Gemeinden wurden Nivellierungssätze gegenüber dem Vorjahr unverändert gelassen. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B wurde ebenfalls auf Grundlage der Orientierungsdaten aus dem Vorjahr vorgenommen.

Der Haushalt 2027 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 2027 bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreisumlagesatz von 43,65 v. H.

bei Erträgen von	429.131.733 Euro
und Aufwendungen von	464.401.926 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag von	- 35.270.193 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. einer Erhöhung 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 2026 (Unterrichtung Kreistag am 29.09.2023, 10.10.2024, 10.10.2025 und 02.10.2026) und der 2023 gebildeten Rückstellung über rd. 2,7 Mio. Euro für höhere Aufwendungen in Vorjahren durch den Abschluss der Kita-Rahmenvereinbarung sowie des geplanten Jahresfehlbetrages aus 2027 in Höhe von - 35.270.193 Euro beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2027 voraussichtlich auf - 148.380.309 Euro.

Die wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

- Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

  Die Erträge aus der Jagdsteuer sind mit 430.000 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 2027 in Höhe von rd. 39,06 Mio. Euro veranschlagt und liegt damit um ca. 3,66 Mio. Euro niedriger als der im Vorjahr geplante Betrag. Es wird mit Mindererträgen bei der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten im Vergleich zur Vorjahresplanung i. H. v. rd. 3,87 Mio. Euro gerechnet. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der letztmaligen Festsetzung für das Jahr 2026. Die Ergänzungszuweisungen des Landes aus dem Programm „Handlungsstarke Kommunen“ wurden lediglich für die Jahre 2025 und 2026 gewährt, wodurch im Vergleich Mindererträge i. H. v. rd. 9,7 Mio. Euro entstehen.
  Aufgrund der vom Land angekündigten Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) 2027 um einen dreistelligen Millionenbetrag wird davon ausgegangen, dass ab 2027 zusätzliche Mittel in Höhe von mindestens der in den Jahren 2025 und 2026 gezahlten Ergänzungszuweisung (jeweils rd. 9,7 Mio. Euro) zu erwarten sind. Diese sind entsprechend im Haushalt 2027 veranschlagt.
  Nähere Einzelheiten zu den Landeszuweisungen nach dem LFAG für das Jahr 2027 sind auf Seite 19 dargestellt.

Im Hinblick auf die gestiegenen Umlagegrundlagen steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage auf rd. 98 Mio. Euro (+ 11,07 Mio. Euro gegenüber Vorjahr). Der Kreisumlagesatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 19 f. verwiesen.

Entsprechend dem für 2026 gewährten Betrag über 1,17 Mio. Euro zur Finanzierung von Personalaufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe werden 2027 hierfür ebenfalls 1,17 Mio. Euro eingeplant.

Die Zuwendungen im Rahmen des Verbundprojektes KAHR 2 steigen von 88.000 Euro auf nunmehr 101.000 Euro.

Die Landesförderung i. H. v. 70 % zur Kreisentwicklungsplanung wird im Jahr 2027 mit 37.800 Euro veranschlagt.

Die im Vorjahr geplante Bundesförderung für das Projekt „RegioStrat“ i. H. v. 33.750 Euro entfällt im Jahr 2027. Die Förderung wird vollständig an die Stadt Bonn gezahlt, mit welcher der Kreis das Projekt zusammen durchführt. Die Aufwendungen, welche diese Förderung übersteigen werden sodann unter den Projektpartnern aufgeteilt. Diese sind für den Kreis Ahrweiler unter Posten E 10 abgebildet.

Als Ausgleich für entgangene Fahrgeldeinnahmen im Rahmen des Deutschlandtickets erhält der Landkreis Zuwendungen i. H. v. 3,37 Mio. Euro. 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. 121,17 Mio. Euro (Vorjahr: 51,2 Mio. Euro). Eine Minderung der Ansätze ergibt sich im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes von 50.000 Euro auf 0 Euro aufgrund des Endes der Architektenberatung. Für den Bau und die Unterhaltung von Kreisstraßen wird mit Erträgen in Höhe von rd. 172.000 Euro gerechnet. Für die Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten sinken die Ansätze im Vergleich zum Vorjahresniveau auf kumuliert 600.000 Euro. Im Bereich der Gewässerwiederherstellung steigt die Summe der zu erwartenden Zuwendungen von 50,2 Mio. Euro auf rd. 120,27 Mio. Euro entsprechend der Kalkulationen und Mittelabflussprognosen des Projektsteuerers. Dem stehen entsprechende Aufwendungen unter Posten E 10 und E 14 von insgesamt rd. 120,27 Mio. Euro in gleicher Höhe gegenüber. 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 wird mit Erträgen durch Zuwendungen i. H. v. rd. 125.000 Euro gerechnet. Die Aufwendungen dieser 90-prozentigen Zuwendung sind unter Posten E 14 dargestellt.

Die Maßnahme „Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement“ konnte nach erfolgloser Antragsstellung nicht umgesetzt werden. Aufgrund dessen werden die vormals geplanten 230.000 Euro sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite nicht mehr für den Haushalt 2027 und die Folgejahre veranschlagt.

Die Erstattung von Personalkosten für Landesbeamte steigt in der Planung um 200.000 Euro.

- Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

  Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag von insgesamt rd. 3,3 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 (Soziale Hilfen) erhöhen sich die Erträge um rd. 4,6 Mio. Euro, im Teilhaushalt 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) vermindern sie sich um rd. 1,3 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. 260.000 Euro.

  Im Bereich der Einbürgerungen erhöhen sich die geplanten Ansätze um 25.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen.

  Die Erträge im Bereich des Fahrerlaubniswesens steigen aufgrund von höheren Fallzahlen um 30.000 Euro. Bei den Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassung kann ebenso mit Mehrerträgen i. H. v. 100.000 Euro gerechnet werden. Grund hierfür ist der stetige Zuwachs des Fahrzeugbestands im Kreis Ahrweiler und hiermit verbunden ein erhöhtes Vorgangsaufkommen. Die Ahndung von Halterverstößen generiert ebenso Mehrerträge von 95.000 Euro. Diese sind auf erhöhte Fallzahlen und gestiegene Gebühren im Verfahren zurückzuführen.

- Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

  Aufgrund einer neuen Abrechnungsmethodik bei den Jobtickets entfallen sowohl der Erwerb durch den Kreis als auch die Erstattungen an den Kreis durch die Mitarbeiter. Hierdurch sinken die Erträge und Aufwendungen jeweils um 94.000 Euro (vgl. Posten E 9).

- Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

  Die Zuweisung vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) vermindert sich um 62.000 Euro auf rd. 2,69 Mio. Euro. Durch Mehraufwendungen bei den Linienbündeln (vgl. Posten E 10) steigen 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 2,45 Mio. Euro (150.000 Euro mehr als im Vorjahr), welche aus rechtlichen Gründen vom Landkreis an den REK gezahlt werden muss. Diese ist im Haushalt als Aufwand in entsprechender Höhe veranschlagt (vgl. Posten E 12).

  Die Kostenerstattung für den Regionalen Arbeitskreis (RAK) steigt um rd. 160.000 Euro. Gleichzeitig erhöht sich der Anteil an den Kosten für den RAK Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und für die Geschäftsstelle Bonn/Berlin entsprechend (vgl. Posten E 10).

- Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

  Im Vergleich zum Vorjahr (60.000 Euro) entstehen in 2027 keine Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen bei der Altersteilzeit.

  Ansonsten 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. 39,4 Mio. Euro) um insgesamt rd. 2,43 Mio. Euro und beläuft sich auf rd. 41,82 Mio. Euro. Hierbei erhöhen sich die unmittelbaren Personalaufwendungen um rd. 3,11 Mio. Euro. Diese beinhalten Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge und abzuführende Lohnsteuer. Konträr hierzu minimieren sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte um insgesamt rd. 1,38 Mio. Euro.

  Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 719.000 Euro auf rd. 6,7 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 denen Erträge im Posten E 2 gegenüberstehen (Ausführungen zu den weiteren Maßnahmen, vgl. Posten E 14). Im Posten E 10 sind insgesamt 120,88 Mio. Euro für Maßnahmen des Wiederaufbaus enthalten.

  Gemäß der Mittelabflussprognose der Projektsteuerung wird in 2027 im Rahmen des Wiederaufbaus bei der Gewässerwiederherstellung mit Aufwendungen in Höhe von 120 Mio. Euro gerechnet. Zudem entstehen im Rahmen des Onlineportals für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leistungsauskunftsportal) Aufwendungen in Höhe von 62.000 Euro.

  Im Bereich der Schülerbeförderung und der Beförderung zu Kindertagesstätten (Wiederaufbau) entstehen kumuliert Aufwendungen in Höhe von 600.000 Euro.

  Die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau) im Bereich der Kreisstraßen belaufen sich auf rd. 172.000 Euro.

  Gleichzeitig steigen die Aufwendungen zur Unterhaltung von Kreisstraßen um 100.000 Euro auf 450.000 Euro. Zudem entstehen Aufwendungen in Höhe von 250.000 Euro im Zuge von Deckschichtsanierungen, welche jedoch durch Zuwendungen im Rahmen des Sondervermögens gedeckt sind.

  Für die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz wurden die Aufwendungen um 40.000 Euro auf 100.000 Euro reduziert.

  Die Kosten zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes ESG fallen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 220.000 Euro niedriger aus. Dies ist in erster Linie auf sinkende Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Schulaufbaugesellschaft sowie auf verminderte Bauunterhaltungskosten zurückzuführen.

  Die Schülerbeförderungskosten steigen von rd. 28,0 Mio. Euro um 610.000 Euro auf 28,6 Mio. Euro. Grund für die Kostensteigerung sind im Wesentlichen die Erhöhung des Deutschland-Tickets und steigende Kraftstoffpreise. Ebenso erhöhen sich die Kosten der Beförderung zu Kindertagesstätten um 340.000 Euro auf 1,54 Mio. Euro.

  Wegen der Mitfinanzierung der Linienbündel durch den SPNV Nord sind diese Einnahmen anteilig an den SPNV Nord weiterzuleiten (vgl. Posten E 2). Hieraus entstehen somit Aufwendungen in Höhe von 110.000 Euro.

Aufgrund höherer Fallzahlen bei den Verstößen gegen Halterpflichten steigen die Kostenerstattungen an die Gemeinden um 30.000 Euro. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (vgl. Posten E 2) gegenüber.

Die Anteile an den Kosten für den RAK Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und für die Geschäftsstelle Bonn/Berlin erhöhen sich um rd. 150.000 Euro, welche durch entsprechende Mehreinnahmen im Rahmen der Kostenerstattung gedeckt sind (vgl. Posten E 2).

Die Aufwendungen für das überregionale Projekt RegioStrat zur Schaffung nachhaltiger Raum- und Verkehrsstrukturen, welches federführend über die Stadt Bonn geleitet wird, reduzieren sich um rd. 38.000 Euro auf 14.400 Euro. Grund hierfür ist die Zahlung der Fördermittel an die Stadt Bonn (vgl. Posten E 2).

- Posten E 11 (Abschreibungen)

  Der Ansatz erhöht sich um rd. 46.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

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

  Für 2027 wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von insgesamt rd. 2,71 Mio. Euro gerechnet.

  Zentral sind hier die Kostensteigerungen bei den Personalkostenzuschüssen für kommunale und freie Träger im Bereich Kindertagesstätten i. H. v. kumuliert rd. 3,23 Mio. Euro. Diese Aufwendungen werden unter den Ausführungen zu Teilhaushalt 9 näher erläutert.

  Die Stellenanhebung der Rettungsdienstbehörde sowie Mietsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Kostenbeteiligung an der Rettungsdienstbehörde von 70.000 Euro auf insgesamt 200.000 Euro.

  Hinsichtlich der Kosten für die Erhaltung- und Reparaturaufwendungen der Rettungswachen ist mit einer Steigerung von 30.000 Euro zu rechnen.

  Für die Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement wird im Haushaltsjahr 2027 nicht mehr mit Aufwendungen geplant, wodurch gegenüber dem Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 230.000 Euro in 2027 entfallen.

  Bei der Beteiligung an den Kosten für den Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung ist mit einer Reduzierung von rd. 30.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

  Aufgrund des Wegfalls von Ausgleichsleistungen im Zuge der VRS-Reform verringern sich die Aufwendungen um 314.000 Euro auf nunmehr 560.000 Euro.

  Die Aufwendungen in Höhe von 2,45 Mio. Euro für die Zweckverbandsumlage REK werden durch den AWB AöR erstattet (vgl. Posten E 6).

  Gemäß der Förderrichtlinie Klimaschutz werden durch den Kreis erstmals 50.000 Euro für entsprechende Vorhaben zur Verfügung gestellt.

- Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

  Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 8,45 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 um rd. 560.000 Euro und belaufen sich in 2027 auf rd. 15,45 Mio. Euro.

  Die Mietaufwendungen gegenüber dem ESG steigen im Haushaltsjahr um 90.000 Euro.

  Für den Erwerb von Notebooks für Mitarbeiter sowie aufgrund allgemeiner Preissteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen für Hardware um 50.000 Euro. Die Aufwendungen für Software steigen auf 1,4 Mio. Euro. Gründe hierfür sind höhere Userzahlen, allgemeine Preissteigerungen sowie die Umstellung vom Kauf zur Lizenzmiete. Zusätzlich ist die Nutzung neuer Softwareprodukte geplant. Die Beschaffung einer neuen Telefonanlage mit zusätzlicher ViKo-Funktion sorgt für Mehraufwendungen in Höhe von 105.000 Euro.

  Die Organisationsuntersuchung in der Kreisverwaltung wird in 2027 fortgeführt. Für das Haushaltsjahr 2027 reduzieren sich jedoch die erwarteten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 70.000 Euro auf 180.000 Euro.

  Für die Durchführung von extern durchgeführten Aktendigitalisierungen werden Aufwendungen in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt.

  Aufgrund einer Reihe von Neubeschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sind diese unterzubringen. Da hierzu kein eigenes Raumangebot verfügbar ist, sind vermehrt externe Lagermöglichkeiten zu mieten. Diese verursachen voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 130.000 Euro. Weitere Möglichkeiten zur Kostenminimierung werden aktuell geprüft. Für die sonstige Ausstattung von Fahrzeugen des Brand- und Katastrophenschutzes wird mit Mitteln in Höhe von 20.000 Euro geplant.

  Die Architektenberatung im Rahmen des Wiederaufbaus endete im Jahr 2026. Aufgrund dessen werden im Jahr 2027 keine weiteren Mittel veranschlagt.

  Im Rahmen des Wiederaufbaus führen Maßnahmen der Wissensvermittlung durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Gewässerwiederherstellung“ zu Aufwendungen von 250.000 Euro. Die Kosten für den überörtlichen Maßnahmenplan verringern sich in 2027 um 30.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

- Posten E 17 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

  Für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) wird eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,32 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von rd. 107.000 Euro veranschlagt.

  Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge i. H. v. 552.986 Euro grundsätzlich der Gesellschaft zu. Hiervon werden 371.000 Euro als Gewinnabführung an den Kreishaushalt veranschlagt.

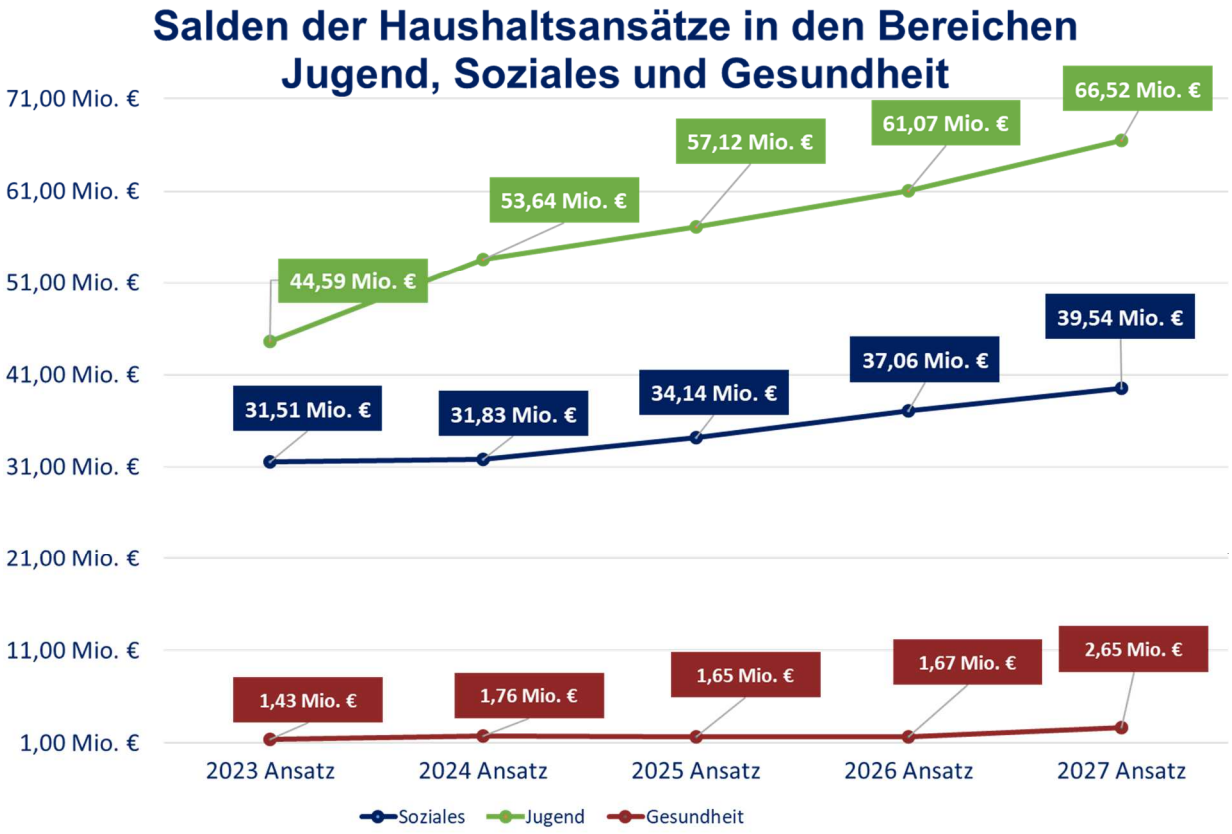
  Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2027 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 659.897 Euro.

- Posten E 18 (Zins- und sonstige Finanzaufwendungen)

  Die geplanten Zinsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 400.000 Euro. Dies ist auf erhöhte Liquiditätskreditzinsen zurückzuführen. Maßgeblich hierbei ist der steigende Bedarf in Kombination mit steigenden Zinsen.

<u>Ergänzende Erläuterungen für die Teilhaushalte 8, 9 und 10</u>:

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 Aufgabenveränderungen, demografische Entwicklungen sowie Kostensteigerungen, die nicht bzw. kaum steuerbar sind. In 2027 steigt der Zuschussbedarf in den beiden genannten Bereichen um rund 7,9 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 der Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von zusätzlich 2,4 Mio. Euro eingeplant wurde. Innerhalb von nur 6 Jahren sind im Landkreis Ahrweiler vorliegend Kostenaufwüchse (saldiert) in Höhe von 11,4 Mio. Euro (+ 69 %) entstanden – eine Belastung, die kaum noch tragbar ist.

Diese dramatische Steigerung ist kein Spezifikum für den Kreis Ahrweiler, sondern bundesweit festzustellen: Im Jahr 2025 wurden für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX netto insgesamt 31,5 Mrd. Euro ausgegeben. Das entspricht einer Steigerung um 9,9 % gegenüber dem Vorjahr, in dem bereits eine Steigerung um 12,87 % zu verzeichnen war. Die mit der Einfüh-

rung des BTHG in 2020 verbundenen Erwartungen, dass keine Mehrausgaben entstehen würden, 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 2,7 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind steigende Fallzahlen im Bereich der ambulanten Unterstützung von Familien (Sozialpädagogische Familienhilfe). Zudem wurden allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Entgeltsätze berücksichtigt. Gleichzeitig sinken die Erträge aufgrund des Wegfalls eines einmaligen Kostenerstattungsfalls (- 1,5 Mio. Euro).

Auch in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche wird mit einem weiter steigenden Zuschussbedarf von 0,54 Mio. Euro kalkuliert. Ursachen hierfür sind die zunehmenden Fallzahlen und gestiegenen Vergütungssätze in der Leistung „Ambulante Frühförderung“, insbesondere aber auch bei den Integrationshilfen an Schulen. Ungeachtet dessen zeigen sich erste positive Erfahrungen im Rahmen des Modellvorhabens „Soziale Gruppenarbeit für Kinder mit besonderen Bedarfen im Bereich des § 35a SGB VIII“ beim Vorhaben Bildungslandschaften (BiLa) in Sinzig. Statt dem Einsatz von I-Hilfen werden die betreffenden Kinder im Gruppensetting gefördert.

Richtet sich der Blick auf die Kindertagesstätten, steigt der Zuschussbedarf um rund 1,7 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 noch andauernde 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 bislang keine abschließende Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und Vertretungen von freien Trägern in Rheinland-Pfalz abgeschlossen wurde, werden die Personalkostenzuwendungen weiterhin vorläufig geleistet. Darüber hinaus werden aufgrund dieser Regelungen und der veränderten Rechtsprechung auch im Haushaltsjahr 2027 noch Aufwendungen aus Vorjahren erfolgen. Hierzu werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2026 nach Möglichkeit Rückstellungen gebildet. Es ist dabei allerdings nicht auszuschließen, dass noch weitere relevante Belastungen des Kreishaushalts in 2027 entstehen könnten.

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.

Der **Teilhaushalt 10 – Gesundheit** (ohne Sport) sieht für das Haushaltsjahr 2027 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2,78 Mio. Euro und Erträge in Höhe von 134.600 Euro vor.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 reduzieren sich die Erträge um rund 87 % (- 919.500 Euro). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf das voraussichtliche Auslaufen der Personalkostenförderung im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) zurückzuführen. Der Pakt ÖGD wurde 2020 von Bund und Ländern vereinbart, um den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken und insbesondere zusätzliche Stellen zu schaffen. Die damit verbundenen Fördermittel waren für den Zeitraum 2021 bis 2026 befristet; mit dem Ende der Förderung entfallen die entsprechenden Erträge.

Eine Anschlussfinanzierung wurde bislang nicht vereinbart. Bund und Länder diskutieren weiterhin, wie eine etwaige dauerhafte Finanzierung am Öffentlichen Gesundheitsdienst sichergestellt werden könnte.

Ausblick 2027

Die kommenden Jahre werden davon geprägt sein, dass sich sowohl die Herausforderungen als auch die Anforderungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit nachhaltig verändern werden. Vor diesem Hintergrund sind Strukturen und Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln, stets mit Blick auf alle Generationen. Nach wie vor gilt es, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und den präventiven Bereich auszubauen – so zum Beispiel u. a. in der Schulsozialarbeit.

In Kenntnis weniger finanzieller Spielräume sind die Haushaltsmittel bedarfsorientiert einzusetzen. Ferner gewinnt die Zusammenarbeit mit den Akteuren in der sozialen Arbeit, im Gesundheitswesen wie auch mit den Kommunen und der Politik im Hinblick auf eine zukunfts- und tragfähige soziale Infrastruktur des Kreises noch mehr an Bedeutung.

Vorliegend wird es darauf ankommen, Ressourcen gezielter einzusetzen, Zuständigkeiten und Schnittstellen stärker in den Fokus zu rücken und gemeinsame, sozialraumorientierte Lösungsansätze zu entwickeln. Dies gerade auch mit Blick auf einen wirkungsorientierten Einsatz der zur Verfügung stehenden knappen Mittel.

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.

Zum Planungsstand im November 2026 liegen die Orientierungsdaten für die Haushaltswirtschaft 2027 noch nicht vor. Um die maßgeblichen Erträge des Kreises im Rahmen des LFAG zu planen wurden deshalb die Orientierungsdaten des Vorjahres sowie die sonstigen Daten, welche zum Planungszeitpunkt regulär vorliegen, herangezogen. Somit kann es nach Mitteilung der Orientierungsdaten ggf. zu Abweichungen in diesem Bereich kommen.

Dementsprechend ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Feststetzung 2026	Planung 2027	Unterschied 2027 zu 2026
Schlüsselzuweisung B	43.228.729[1)]	39.063.723	-4.165.006
Zuweisung Schülerbeförderung	5.601.370	5.600.000	- 1.370
Gesamtsumme	48.830.099	44.663.723	-4.166.376

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

Wegen gestiegener Umlagegrundlagen (Steuerkraft der Kommunen) bei der Kreisumlage (siehe nachfolgende Ausführungen) reduziert sich die Schlüsselzuweisung B gegenüber dem Vorjahreswert.
Aufgrund der vom Land angekündigten Aufstockung des KFA 2027 um einen dreistelligen Millionenbetrag wird davon ausgegangen, dass ab 2027 zusätzliche Mittel in Höhe von mindestens der in den Jahren 2025 und 2026 gezahlten Ergänzungszuweisung des Landes aus dem Programm „Handlungsstarke Kommunen“ (jeweils rd. 9,7 Mio. Euro) zu erwarten sind (vgl. Posten E 2).

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage 2027 sind die Einnahmen der Gemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen aus der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im

Zeitraum vom 4. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026 (= Steuerkraftzahlen der Gemeinden) sowie die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für zentrale Orte.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2027 um insgesamt rd. 25,37 Mio. Euro auf rd. 224,52 Mio. Euro gestiegen. Dieser starke Aufwuchs ist im Kern auf eine Steigerung der Gewerbesteuer (+ rd. 23,5 Mio. Euro) in dem maßgeblichen Zeitraum zurückzuführen.

Bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreisumlagesatz von 43,65 v. H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von 98.002.451 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2026 bedeutet dies ein Plus von 11.073.422 Euro. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht unter Register 24 zu entnehmen.

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die reinen Zahlungsströme ab.

Für 2027 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	426.615.062 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	467.827.564 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.121.499 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	-42.334.001 Euro

ab.

Für 2027 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	14.674.450 Euro
Auszahlungen in Höhe von	19.835.000 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 5.160.550 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 5.160.550 Euro erforderlich.

Wesentliche Investitionen:

Für den Erwerb von Hard- und Software sind im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) insgesamt 740.000 Euro veranschlagt. Im Bereich Hardware werden u.a. Scanner, Bildschirme, Notebooks, Netzwerkkomponenten, ein zentraler Virtualisierungshost sowie SAN-Speicher angeschafft bzw. ausgetauscht. Darüber hinaus soll Sitzungsraumtechnik modernisiert sowie Hardwareausstattung für den Brand- und Katastrophenschutz entsprechend des vorliegenden IT- und TK-Konzeptes beschafft werden.
Dagegen wird der Ansatz für Software reduziert, da viele Softwarehersteller inzwischen auf Mietmodelle (Softwaresubsription) umstellen.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind zudem weitere Mittel in Höhe von 104.000 Euro eingeplant.

Im Teilhaushalt 6 (Sicherheit) sind Auszahlungen in Höhe von rd. 13,59 Mio. Euro veranschlagt. Entsprechende Mittel sind insbesondere für die Beschaffung von Fahrzeugen, Investitionskostenzuschüssen und für die Ausrüstung in den Bereichen Brand- sowie Katastrophenschutz vorgesehen. Zudem wird der Neubau einer integrierten Leitstelle in Koblenz und der Neubau des Katastrophenschutzzentrums für den Landkreis mit oben genannten Mitteln finanziert. Zu einem Großteil sollen Maßnahmen in diesem Bereich durch das Sondervermögen refinanziert werden. Hierzu wird auf die dem Vorbericht als Anlage 7 beigefügte Übersicht verwiesen, vgl. Seite 26.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von 1,92 Mio. Euro eingeplant.

Für das Projekt „virtuelles Kraftwerk“ werden Mittel in Höhe von 100.000 Euro im Teilhaushalt 11 in 2027 veranschlagt. Über drei Jahre verteilt sollen insgesamt Mittel in Höhe von 300.000 Euro eingesetzt werden. Eine Refinanzierung erfolgt ebenso über das Sondervermögen.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von rd. 3,0 Mio. Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 2,25 Mio. Euro verbleibt ein Kreisanteil von rd. 0,75 Mio. Euro (Vorjahr 0,8 Mio. Euro).

Für Hochwasservorsorgemaßnahmen (Grunderwerb) sind im Teilhaushalt 14 (Umwelt und Natur) Auszahlungen in Höhe von 100.000 Euro und Einzahlungen aus dem Aufbauhilfefonds in Höhe von 90.000 Euro veranschlagt. Zudem wurden in 2026 und werden in 2027 Grundstücke im Rahmen des Projekts „Obere Ahr/Hocheifel“ wieder verkauft. Hieraus entstehen Einzahlungen, welche zu 90 % an die Fördermittelgeber zurückgezahlt werden müssen. Für dieses Vorhaben werden Mittel in Höhe von 270.000 Euro veranschlagt.

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

Investitionskreditbedarf und Gesamtschuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 1.121.499 Euro für Investitionsdarlehen ergibt sich 2027 eine Nettoneuverschuldung von 4.039.051 Euro. Der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird sich per 31.12.2027 auf voraussichtlich rd. 34,35 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	
Tilgung 2025 *(gem. Finanzrechnung 2025)*	- 764.187,12	
Schuldenstand zum 31.12.2025		20.847.114,99
Kreditaufnahme 2026 (aus Kreditermächtigung 2025)	+ 1.700.000,00	
Geplante Tilgung 2026 (gem. Finanzhaushalt 2026)	- 1.078.525,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2026		21.468.589,99
Kreditermächtigung aus 2026	+ 8.841.950,00	
geplante Kreditermächtigung 2027 *(gem. Finanzhaushalt 2027)*	+ 5.160.550,00	
Geplante Tilgung 2027 *(gem. Finanzhaushalt 2027)*	- 1.121.499,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2027		34.349.590,99

Zum 31.12.2025 ergab sich ein Bestand an Krediten zur Liquiditätsicherung in Höhe von 34,0 Mio. Euro. Mit dem zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrag 2026 in Höhe von rd. 40,06 Mio. Euro ergibt sich ein voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 in Höhe von rd. 74,06 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelfehlbetrags 2027 (rd. 42,33 Mio. Euro) ergibt sich ein voraussichtlicher Stand per 31.12.2027 von rd. 116,39 Mio. Euro.

Der Gesamtschuldenstand per 31.12.2027 beläuft sich somit voraussichtlich auf rd. 150,74 Mio. Euro.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2030

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2030 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 tätigenden Investitionen bis zum Jahre 2030.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Erfolgsplan 2027

Der Erfolgsplan 2027 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 31.870.740 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr (32.036.336 Euro) um 165.596 Euro geringer ab.

Der Ausgleich wird durch die vom Landkreis zu tragende Kostenmiete für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Nutzung der Objekte in einer Gesamthöhe von 8.484.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 12.013.740 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 1.909.900 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 420.000 Euro vermindert.

Investitionsplan 2027

Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsplan des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2027

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 21.385.760 Euro ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 1.909.900 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 4.690.860 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 3.965.700 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 725.160 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 2026 von 18.378 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 19.692 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ansatz 2025*	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1	**Ertragsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge**	**16,69%**	**14,79%**	**10,41%**
1.1.2	**Sonstige allgemeine Zuweisungsqoute**	**Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge**	**29,69%**	**31,40%**	**41,94%**
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	**0,55%**	**0,53%**	**0,45%**
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	**58,27%**	**57,02%**	**57,91%**
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge**	**25,26%**	**24,62%**	**22,84%**
1.1.5	**Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage**	**Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung**	**151,55%**	**152,20%**	**157,48%**
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge**	**24,41%**	**24,98%**	**21,32%**
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	**59,42%**	**60,69%**	**59,52%**
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	**76,81%**	**77,40%**	**77,03%**
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	**47,21%**	**49,98%**	**48,76%**
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	**1,19%**	**1,10%**	**0,91%**
1.2	**Aufwandsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.2.1	**Personalintensität**	**Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10,89%**	**10,39%**	**9,00%**
1.2.2	Sach- und Dienstleistungs-intensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**26,81%**	**26,14%**	**36,55%**
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0,87%**	**0,86%**	**0,71%**
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	**1,076365539**	**1,3012**	**1,2426**

1.2.4	**Soziallastquote**	**Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37,66%**	**38,32%**	**33,11%**
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15,54%**	**14,97%**	**12,60%**
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	**416,79 €**	**430,18 €**	**441,72 €**
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22,12%**	**23,35%**	**20,51%**
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	**593,43 €**	**671,04 €**	**718,92 €**
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**18,47%**	**18,67%**	**15,89%**
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	**495,50 €**	**536,39 €**	**557,02 €**
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	**1.010,22 €**	**1.101,22 €**	**1.160,64 €**
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0,49%**	**0,37%**	**0,39%**
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**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge**	**-9,09%**	**-7,40%**	**-8,22%**
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen**	**-8,33%**	**-6,89%**	**-7,59%**
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**Jahresersgebnis Ergebnishaushalt**	**-29.405.769,00 €**	**-26.124.261,00 €**	**-35.270.194,00 €**
2.	**Finanzhaushalt**	**Kennzahlenbeschreibung**			
2.1	**Eigenfinanzierungsquote**	**Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen**	**0,08%**	**0,01%**	**1,01%**
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)**	**63,76%**	**59,88%**	**26,02%**
2.3	**Zuwendungs-finanzierungsquote**	**Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)**	**36,16%**	**40,11%**	**72,97%**
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€**	**3.426.101 €**	**7.763.425 €**	**4.039.051 €**
2.5	**Cash-Flow**	**Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen**	**-26.145.724 €**	**-21.358.799 €**	**-41.212.502 €**
2.6	**Freie Finanzspitze**	**Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung**	**-27.332.398 €**	**- 22.437.324 €**	**-42.334.001 €**
2.7	**Re-Investitionsquote**	**Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen**	**236,36%**	**452,17%**	**599,05%**
2.8	**Kapitaldienstquote**	**Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage**	**1,45%**	**1,24%**	**1,14%**

*) Unter Berücksichtigung der Ansätze der Haushaltsplanung 2025.

7. Projektliste zum Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan)

Projekt-Nr.	Maßnahme	geplanter Umsetzungs-zeitraum	TH	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz spätere Jahre	Bemerkungen
1402	**Virtuelles Kraftwerk**	2027-2029	**11**	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
1601	**Wetterradarsystem für den Katastrophenschutz im Landkreis Ahrweiler**	2026/2027	**6**	300.000,00 €					
1602	**Katastrophenschutz-Leuchttürme (autark betreibbare Anlaufstellen / Wärmeinseln)**	2027 - 2029	**6**	500.000,00 €	500.000,00 €	130.000,00 €			
1603	**Förderung kommunaler digitaler Sirenen**	2026	**6**	4.416.000,00 €					
1604	**Neubau Katastrophen-schutzzentrum Landkreis Ahrweiler**	2026 - 2030	**6**	1.500.000,00 €	7.500.000,00 €	10.000.000,00 €	6.000.000,00 €		
1605	**Neubau Integrierte Leitstelle Koblenz (Kostenanteil Landkreis Ahrweiler)**	2027 - 2029	**6**	200.000,00 €	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €			
1606	**Beschaffung ELW 2**	2026	**6**	1.200.000,00 €					
1607	**Beschaffung von zwei WLF**	2026 - 2027	**6**	580.000,00 €					
1608	**Beschaffung von zwei Gerätewagen Sanität 0,5**	2026	**6**	1.000.000,00 €					
1609	**Beschaffung von drei LF KatS**	2029	**6**	750.000,00 €	1.400.000,00 €				
1611	**Beschaffung eines TLF 3000 bzw. Förderung eines kommunalen TLF 3000**	2027 - 2028	**6**	200.000,00 €					
1612	**Beschaffung eines AB Hygiene/Dekon**	2026	**6**	345.000,00 €					
1613	**Beschaffung von Notstromaggregaten**	2027 - 2028	**6**	150.000,00 €	150.000,00 €				
1615	**Ersatzbeschaffung von zwei Fahrgestellen GWG 1**	2027	**6**	560.000,00 €					
1616	**Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2 / Verpflegung)**	2026 - 2027	**6**	300.000,00 €					
1617	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Katastrophenschutz-Einsatztechnik (Sammelmaßnahme)**	2027 - 2031	**6**	25.000,00 €	500.000,00 €		130.000,00 €	90.000,00 €	
				12.126.000,00 €					

nachrichtlich:

1105	**Klimaanpassung an den Kreisschulen**	2027-2037	**WP ESG**	1.000.000,00 €					nicht im Haushaltsplan veranschlagt, Veranschlagung im Wirtschaftsplan ESG
1106	**Ortsdurchfahrt K 34 Bengen**	2027	**13**	250.000,00 €					keine investive Maßnahme, daher Veranschlagung im Ergebnishaushalt
				1.250.000,00 €					

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.422	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.268.564	251.839.639	324.569.992	331.515.498	330.817.953	330.974.612
E3	Erträge der sozialen Sicherung	79.511.305	88.178.110	91.507.290	91.507.290	91.507.290	91.498.290
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881.965	3.498.060	3.759.400	3.681.900	3.682.400	3.682.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.391	373.563	160.745	161.845	128.000	128.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639.782	7.445.585	7.537.125	7.537.125	7.386.525	7.324.025
E7	Sonstige laufende Erträge	223.183	782.700	674.250	173.750	172.250	172.250
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**307.028.612**	**352.537.657**	**428.638.802**	**435.007.408**	**434.124.418**	**434.209.677**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.361.748	39.393.111	41.818.606	42.611.074	43.485.892	44.273.319
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569.996	99.107.925	169.748.790	177.030.490	176.489.690	176.818.190
E11	Abschreibungen	3.360.108	3.265.550	3.311.079	3.147.528	2.932.288	2.765.037
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.859.142	75.803.759	78.512.872	78.483.172	78.447.527	78.454.527
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.695.902	145.294.505	153.740.755	153.740.755	153.740.755	153.740.755
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.507.803	14.889.794	15.451.601	14.303.101	14.235.251	14.249.206
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.354.700**	**377.754.644**	**462.583.702**	**469.316.119**	**469.331.402**	**470.301.033**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.326.088**	**- 25.216.987**	**- 33.944.900**	**- 34.308.711**	**- 35.206.984**	**- 36.091.356**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.824.550	491.211	492.931	123.020	124.020	125.020
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.500	1.398.485	1.818.224	1.962.726	2.061.372	2.136.794
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.755.050**	**- 907.274**	**- 1.325.293**	**- 1.839.706**	**- 1.937.352**	**- 2.011.774**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.571.038**	**- 26.124.261**	**- 35.270.193**	**- 36.148.417**	**- 37.144.336**	**- 38.103.130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.571.038**	**- 26.124.261**	**- 35.270.193**	**- 36.148.417**	**- 37.144.336**	**- 38.103.130**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.422	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	403400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe	430.422	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	403700 | Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.268.564	251.839.639	324.569.992	331.515.498	330.817.953	330.974.612
	411120 | Schlüsselzuweisung B	44.771.958	42.724.133	39.063.723	39.063.723	39.063.723	39.063.723
	411130 | Schlüsselzuweisung B2						
	411150 | Schlüsselzuweisung C 1						
	411160 | Schlüsselzuweisung C 2						
	411220 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.473.488	9.473.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	413201 | Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.818.815	10.594.612				
	413202 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	1.729.900	1.500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	413203 | Sonstige allgemeine Zuweisungen			9.694.612	9.694.612	9.694.612	9.694.612
	413205 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung						
	413220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	239.830	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	21.622.709	51.170.200	121.168.900	128.652.400	128.104.300	128.371.500
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	154.749	282.174	242.070	235.000	215.000	195.000
	414411 | Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld	47.134	15.346				
	414412 | Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	10.369	88.000	101.000	105.000		
	414413 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		64.559	55.631	58.889	59.872	71.413
	414420 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.537.913	36.976.824	38.229.279	38.090.049	38.089.349	38.088.649
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	706	12.000	289.800	100.000	110.500	58.700
	414422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	- 3.739					
	414423 | Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	14.316	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	414425 | Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	1.567.903	1.607.140	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	414429 | Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus	35.567					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.914.073	3.071.000	3.030.500	2.850.500	2.850.500	2.850.500
	414431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	3.693.282	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414460 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	414490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich		4.160.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.165.692	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.848.157	1.862.122	1.917.526	1.893.374	1.858.146	1.808.564
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.625.745	86.929.029	98.002.451	98.002.451	98.002.451	98.002.451
E3	Erträge der sozialen Sicherung	79.511.305	88.178.110	91.507.290	91.507.290	91.507.290	91.498.290
	421110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	838.233	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	735.049	750.100	715.100	715.100	715.100	715.100
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.071	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422111 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	45.834	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422112 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	151.619	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	422130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	128.307	135.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	422132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	329.410	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	422133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	5.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	64.229	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422311 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	338.194	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422312 | Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	671.296	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	422330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	67.533	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	422332 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	140.945	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	422333 | Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	50.118	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	340.279	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422910 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	241.559	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	423111 | Kostenerstattung Land	7.383.433	8.415.000	8.845.000	8.845.000	8.845.000	8.845.000
	423112 | Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	423113 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	559.155	875.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	423115 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	44.331					
	423116 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	39.642	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	10.293.565	13.490.000	13.840.000	13.840.000	13.840.000	13.840.000
	423230 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	423900 | Sonstige	1.540.548	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	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 | Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	417.302	440.000	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	2.521.894	2.666.700	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
	424211 | Erstattung Land	697.626	717.220	792.850	792.850	792.850	792.850
	424212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	433.725	433.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	424213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	61.231	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	424218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	42.681	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	424219 | Erstattung Land UMA	- 105.695	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	424220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	600.057	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	424222 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	769.114	1.650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	13.000	13.000	13.000	13.000
	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		33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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	204.082	131.000	161.000	161.000	161.000	152.000
	424610 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	172.751	329.900	349.900	349.900	349.900	349.900
	424611 | Kostenerstattung Land, Land als Träger	34.108.221	37.083.000	40.227.000	40.227.000	40.227.000	40.227.000
	424620 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	424690 | Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	528.677	585.100	595.100	595.100	595.100	595.100
	424910 | Zuweisung Bund						
	424911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	10.108.542	10.238.800	10.167.200	10.167.200	10.167.200	10.167.200
	426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.095.394	1.115.400	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
	426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.640.910	3.600.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
	427110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	124.492	182.250	246.300	246.300	246.300	246.300
	427111 | Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	15.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881.965	3.498.060	3.759.400	3.681.900	3.682.400	3.682.400
	431000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.572.844	3.297.400	3.553.900	3.551.400	3.551.900	3.551.900
	431100 | Gebühren Jägerprüfung	4.902	5.160	5.000	5.000	5.000	5.000
	431200 | Gebühren Fischereiprüfung	3.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431300 | Gebühren Jagdscheine	77.337	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431500 | Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren	184.459	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 | Elternanteil Schülerfahrtkosten	38.154	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.391	373.563	160.745	161.845	128.000	128.100
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	19.658	72.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.482	5.550	4.900	4.900	4.900	4.900
	441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48.210	201.813	131.645	131.745	97.900	98.000
	441901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	41	94.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639.782	7.445.585	7.537.125	7.537.125	7.386.525	7.324.025
	442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.731	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	995.668	505.500	485.500	485.500	455.500	425.500
	442312 | Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442313 | Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		150.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.977	212.500	210.000	210.000	239.000	210.000
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.147	85.000	241.400	241.400	92.800	89.300

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.044.612	2.762.140	2.703.500	2.703.500	2.703.500	2.703.500
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	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	67.919	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	148.558	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	138	120	100	100	100	100
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	58.054	68.700	66.000	66.000	66.000	66.000
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.854	122.700	121.500	121.500	121.500	121.500
E7	Sonstige laufende Erträge	223.183	782.700	674.250	173.750	172.250	172.250
	461100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	853	2.500	1.500	1.500		
	461190 | Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	462100 | Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.942	64.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	43.755	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.434	50	50	50	50	50
	462900 | Sonstige laufende Erträge	63.071	32.100	33.150	33.150	33.150	33.150
	462910 | Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	53.100	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	462920 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		49.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.028	500.500	500.500			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466142 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
	466143 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		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**	**307.028.612**	**352.537.657**	**428.638.802**	**435.007.408**	**434.124.418**	**434.209.677**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.361.748	39.393.111	41.818.606	42.611.074	43.485.892	44.273.319
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	36.073	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	244.397	232.080	232.040	232.040	232.040	232.040
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	155.714	166.574	99.874	97.374	99.174	100.124
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.672.415	8.129.847	8.536.461	8.707.199	8.881.339	9.058.969
	502120 | Dienstbezüge Leistungszulage	10.591	10.000	11.114	11.136	11.159	11.182
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.292.188	16.721.249	19.002.053	19.382.090	19.769.742	20.165.128
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	246.979	269.294	285.418	285.418	285.418	285.418
	503100 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	2.508		2.402	2.452	2.500	2.551
	503200 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.174.660	1.297.499	1.311.627	1.337.858	1.364.618	1.391.909
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	7.236		7.709	7.864	8.021	8.181
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.301.179	3.737.955	4.128.552	4.211.111	4.295.330	4.381.250
	504220 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	266.961	300.454	290.000	290.000	290.000	290.000
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.586					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	706.872	540.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 | Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	506131 | Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506190 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	19.124	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	506191 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	331	34.000				
	506230 | Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	506231 | Personalnebenaufwendungen tarfliche Beschäftige - Fahrkostenzuschüsse		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	506290 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	25.613	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	506291 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	1.873	60.000				
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.083	1.199	833	849	868	884
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	3.488.208	3.372.360	3.564.840	3.700.000	3.900.000	4.000.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	694.761	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.500.000	2.349.083	2.349.083	2.349.083	2.349.083
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		423.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569.996	99.107.925	169.748.790	177.030.490	176.489.690	176.818.190
	522300 | Wasser / Abwasser	329	340	350	350	350	350
	522410 | Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)						
	522420 | Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	64					
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.230	72.000	71.000	28.000	28.000	28.000
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	14.904.492	50.000.000	120.000.000	127.622.000	127.622.000	127.622.000
	523111 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	352.943	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	523303 | Schutzplankenerneuerungen	6.759	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	523305 | Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	2.826	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523306 | Unterhaltung von Brückenbauwerken	6.533	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523310 | Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens (Wiederaufbau)	184.794	90.700	171.900	177.400	183.300	649.500
	523312 | Fahrbahninstandsetzung Sondervermögen			250.000			
	523500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	85.122	161.000	161.000	156.000	156.000	156.000
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.149	79.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.338	46.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170.690	310.600	267.600	267.600	250.600	250.600
	524100 | Schülerbeförderungskosten	24.946.982	29.190.000	30.140.000	30.140.000	30.140.000	30.140.000
	524110 | Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	286.760	640.000	600.000	600.000	200.000	
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	64.296	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	27.169	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	22.159	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	404.353	539.750	709.450	709.650	557.950	558.150
	524902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525310 | Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	12.439.690	14.148.320	13.923.640	13.923.640	13.923.640	13.923.640
	525410 | Kostenerstattungen - an den Bund	26.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	525420 | Kostenerstattungen - an das Land	1.607.731	1.626.350	1.620.950	1.619.950	1.620.950	1.622.450
	525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	197.403	306.865	283.400	292.400	363.400	443.000
	525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525440 | Kostenerstattungen - an Zweckverbände		631.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	6.126	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	168	5.000	1.000	1.000		
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.025	60.500	63.000	64.000	65.000	66.000
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.258	101.300	75.300	70.300	20.300	300
	529210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	- 371	50.000	50.000			
E11	Abschreibungen	3.360.108	3.265.550	3.311.079	3.147.528	2.932.288	2.765.037
	532100 | AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.015	123.844	150.037	108.342	86.611	48.977
	532200 | AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	370.009	366.743	347.968	347.015	327.759	324.481
	532300 | AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	146.521	147.201	150.193	150.073	148.761	148.235
	535100 | AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160.817	160.817	160.817	160.757	160.464	160.464
	535800 | AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.575.035	1.570.111	1.571.066	1.548.951	1.515.154	1.485.544
	535900 | AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.652	165.445	165.652	165.652	165.652	165.652
	538100 | AfA - Fahrzeuge	171.713	161.379	184.593	162.256	156.047	152.085
	538200 | AfA - Maschinen und technische Anlagen	147.606	107.667	156.241	156.241	149.323	144.345
	538300 | AfA - Betriebsvorrichtungen		3.789				
	538500 | AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	493.528	440.206	422.720	346.449	220.725	133.462
	539900 | AfA - Sonstige Abschreibungen	2.212	18.348	1.792	1.792	1.792	1.792
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.859.142	75.803.759	78.512.872	78.483.172	78.447.527	78.454.527
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	60.075	186.353	188.263	188.263	188.263	188.263
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.118	400.000	218.000	200.000	200.000	218.000
	541431 | Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	37.353.301	36.575.000	38.958.700	38.958.700	38.958.700	38.958.700
	541432 | Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.624	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	8.578	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	541438 | Zuschüsse für Ferienbetreuung GaFöG						
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	130.541	2.572.300	2.710.425	2.710.425	2.710.425	2.710.425

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	541450 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Anstalten		230.000				
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	429.656	148.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	23.645	86.263	23.645	23.645		
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	74.280	297.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	541511 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	823.648	874.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	106.488	218.500	218.000	218.000	218.000	218.000
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	113.357	185.939	215.959	216.959	217.959	217.959
	541902 | Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	155.504	268.504	254.700	242.000	229.000	218.000
	541911 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger	33.428.161	33.700.000	34.548.280	34.548.280	34.548.280	34.548.280
	541912 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	541914 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	4.080	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	541916 | Zuschüsse Schultüte Plus	413					
	541918 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
	546300 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.695.902	145.294.505	153.740.755	153.740.755	153.740.755	153.740.755
	551400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	30.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551611 | Laufende Leistungen nach § 28 SGB II						
	551612 | Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
	552100 | Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.285.601	2.559.700	2.829.350	2.829.350	2.829.350	2.829.350
	552200 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.138.186	1.200.000	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	11.810.506	14.300.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
	552212 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	40.073	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	552220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552315 | Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	448.260	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	553100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	311.222	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	553156 | Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger						
	553158 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	3.678					
	553171 | Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	34.036	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	12.919	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553181 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	114	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.	40.251	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553354 | Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	140					
	553370 | Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	358.333	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	553381 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	157.789	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553383 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	19.698	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	4.018.901	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	553556 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	213					
	553561 | HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	894.398	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	553562 | Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger	7.333.474	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	553563 | Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	42.758	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553564 | Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	45.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553571 | Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	243.889	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553572 | Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	3.048	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553580 | Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	96.714	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553660 | Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
	553670 | Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	639					
	553711 | Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	320	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553771 | Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	410.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553772 | Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	553800 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	114.490	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553900 | Sonstige Leistungen	1.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	554113 | Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.639.217	4.155.000	4.367.500	4.367.500	4.367.500	4.367.500
	554114 | Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	208.115	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	554115 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.118.311	1.790.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	554231 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	10.133.536	9.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	554232 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	2.065	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	1.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)	1.002.685	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	554235 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	379.531	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	554238 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	60.791	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	554300 | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 | Pflegegeld Tagespflege	2.701.480	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	555112 | Soziale Gruppenarbeit	228.937	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555113 | Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	639.500	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	555114 | Sozialpädagogische Familienhilfe	3.098.500	2.444.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	555116 | Betreuungshelfer nach JGG		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	555117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG	3.732.681	3.484.800	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	555118 | Übernahme Elternbeiträge	1.590	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	555119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	74.228	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555121 | Begleiteter Umgang	15.530	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555122 | Projekt Adenau	96.189	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	555124 | Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	62.538	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	555125 | Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII			80.000	80.000	80.000	80.000
	555129 | Ambulante Leistungen UMA	15.027	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	437.186	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 | Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.567.464	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	555214 | Fahrtkosten Tagesgruppe	123.806	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555215 | Pflegegeld Vollzeitpflege	1.813.828	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	555216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	9.547.532	8.300.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	555217 | Krankenhilfe Minderjährige	12.405	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.354.123	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	555219 | Beförderungskosten nach § 35a KJHG	82.244	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	2.067.039	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	746.536	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	396.093	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	555305 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	516.582	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	555310 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
	555320 | Frühförderung	538.937	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555330 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	726.874	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	555331 | Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.498.989	1.350.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555332 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	835.286	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555333 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	11.904	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555340 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	394.955	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555341 | Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 | Hilfsmittel, kommunaler Träger	530	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555351 | Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	24.048	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555352 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	24.208	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555353 | Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger	12.000	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 | Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	2.810.808	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	555410 | Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	9.213.137	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	555411 | Budget für Arbeit, Land als Träger	301.278	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555420 | Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	442.094	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555430 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	854.981	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555440 | Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	2.278	5.000	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	33.187	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555470 | Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	63.831	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	555475 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	24.604.601	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	555476 | Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	400.874	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	555477 | Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	66.376	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 | Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.678.078	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	555490 | Hilfsmittel, Land als Träger	25.078	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555491 | Besuchsbeihilfen, Land als Träger	57.690	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555492 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.904	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555493 | Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	141.896	50.000	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	61.470	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555499 | Weitere Leistungen, Land als Träger	102.058	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555900 | Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555911 | Jugendhilfeplanung	6.486	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	555912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.730	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	3.187	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 | Elternbriefe	4.487	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555918 | Zuschüsse Projekte an Schulen	6.352	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	3.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	28.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten	62.623	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	555934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	5.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 | Zuschüsse für Jugendpfleger	204.516	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	165.009	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	555938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit	84.224	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	555939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	102.713	100.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	555942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	153.714	187.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	555943 | Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	792.719	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	556610 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	345.503	659.800	699.800	699.800	699.800	699.800
	556611 | Kreisanteil an den Aufwendungen Land	17.054.110	18.541.500	20.113.500	20.113.500	20.113.500	20.113.500
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	9.723	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557111 | Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	61.240	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	557112 | Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	127.180	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	557611 | Landesblindengeld (Altfälle)	136.556	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	557612 | Landesblindengeld (Neufälle)	513.920	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	557613 | Landespflegegeld	7.678	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	697.111	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	557900 | Sonstige	14.577	44.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	557912 | Krankenhilfe nach dem LAG	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	1.013.076	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	558300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.387.306	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	558400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes	70.068	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	559431 | Förderung der Seniorenarbeit	12.600					
	559900 | an Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	559912 | Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	78.827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	559913 | Förderung von Selbsthilfegruppen	27.600	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	80.165	120.000	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	29.123	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559919 | Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559920 | Förderung Flüchtlingsarbeit	70.072	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	95.000	96.700	104.000	104.000	104.000	104.000
	559922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	62.241	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	559923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	38.391	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	559924 | Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	5.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559925 | Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	62.500	62.500	62.500	62.500
	559926 | Projekt Gemeindeschwester plus	226.716	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.507.803	14.889.794	15.451.601	14.303.101	14.235.251	14.249.206
	561200 | Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.848	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	561210 | Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	35.835	74.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	561220 | Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	24.681	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	561230 | Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	155.151	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	561300 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	113.404	139.550	146.750	146.500	146.750	145.900
	561301 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		3.000	3.000	3.000		
	561400 | Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51.904	74.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	561410 | Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)	1.803	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	561500 | Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.470	80.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	561900 | Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.689	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.450.124	8.574.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	562105 | Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	13.029					
	562120 | Aufwendungen Miete Parkplätze	5.947	20.000	19.000	19.000	15.500	8.000
	562200 | Leasing	44.941	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562400 | Datenverarbeitung	868.186	1.050.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	405.809	653.300	674.500	402.500	384.500	372.500
	562510 | Sachverständigenkosten	649.847	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562520 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung	23.562	250.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.164	733.850	578.550	397.800	397.800	398.550
	562901 | Durchführung von Sprachkursen	38.962	30.000	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	99.481	135.000	120.000	85.000	85.000	85.000
	563110 | Büromaterial (Wiederaufbau)	360					
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	69.254	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	563300 | Porto und Versandkosten	170.698	200.100	200.100	150.100	120.100	100.100
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	124.134	138.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	68.100	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	57.288	244.500	329.500	234.500	79.500	79.500
	563700 | Bankgebühren	19.405	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.229	209.115	133.695	148.195	232.695	192.695
	563904 | Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563905 | Sonstige Geschäftsaufwendungen		41.500	55.500	89.500	97.500	46.500
	563911 | Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	4.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563912 | Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	3.049	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563913 | Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	563922 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR		85.000	98.000	102.000		
	563923 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"						
	564100 | Versicherungsbeiträge	161.167	152.600	159.500	159.500	159.500	159.500
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334.929	348.960	365.460	368.360	368.360	368.360
	564900 | Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	3.522	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	30.269	590.000	591.500			
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.700			

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	567300 | Kapitalertragsteuer	14.099	15.390	16.047	16.047	16.047	16.047
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	6.175	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	14.984	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 | Verfügungsmittel	2.805	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 | Repräsentationen	9.674	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	102.034	178.216	177.786	177.786	179.786	179.786
	569910 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		8.000				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.354.700**	**377.754.644**	**462.583.702**	**469.316.119**	**469.331.402**	**470.301.033**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.326.088**	**- 25.216.987**	**- 33.944.900**	**- 34.308.711**	**- 35.206.984**	**- 36.091.356**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.824.550	491.211	492.931	123.020	124.020	125.020
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	473100 | Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH	450.000	374.000	371.000			
	474100 | Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	15	20	20	20	20	20
	476100 | Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	1.259.947					
	477100 | Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler	1.000.000					
	478100 | Dividendenertrag RWE AG	89.092	97.191	106.911	108.000	109.000	110.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.495	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.500	1.398.485	1.818.224	1.962.726	2.061.372	2.136.794
	573110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	574200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land						
	574510 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten (Zinsaufwendungen)	7.379					
	575110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	395.545	275.831	434.953	419.581	403.322	385.490
	575120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	546.964	1.016.754	1.291.738	1.466.667	1.597.346	1.707.129
	575140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704	44.175
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.755.050**	**- 907.274**	**- 1.325.293**	**- 1.839.706**	**- 1.937.352**	**- 2.011.774**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.571.038**	**- 26.124.261**	**- 35.270.193**	**- 36.148.417**	**- 37.144.336**	**- 38.103.130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.571.038**	**- 26.124.261**	**- 35.270.193**	**- 36.148.417**	**- 37.144.336**	**- 38.103.130**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	445.386	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.422.311	249.977.517	322.652.466	329.622.124	328.959.807	329.166.048
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	86.640.141	88.178.110	91.507.290	91.507.290	91.507.290	91.498.290
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.432	3.498.060	3.759.400	3.681.900	3.682.400	3.682.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.895	373.563	137.100	138.200	128.000	128.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711.142	7.265.585	7.487.125	7.487.125	7.337.525	7.275.025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195.388	202.200	148.750	148.750	147.250	147.250
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.114.694**	**349.915.035**	**426.122.131**	**433.015.389**	**432.192.272**	**432.327.113**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.498.723	35.863.077	39.149.523	39.951.991	40.836.809	41.634.236
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.338.308	99.107.925	169.748.790	177.030.490	176.489.690	176.818.190
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.032.807	75.803.759	88.512.872	81.440.723	78.447.527	78.454.527
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	152.053.626	145.294.505	153.740.755	153.740.755	153.740.755	153.740.755
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.957.784	14.297.294	14.857.401	14.303.101	14.235.251	14.249.206
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.881.248**	**370.366.560**	**466.009.340**	**466.467.059**	**463.750.031**	**464.896.913**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.766.554**	**- 20.451.525**	**- 39.887.209**	**- 33.451.670**	**- 31.557.759**	**- 32.569.800**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.824.550	491.211	492.931	123.020	124.020	125.020
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	743.306	1.398.485	1.818.224	1.962.726	2.061.372	2.136.794
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.081.244**	**- 907.274**	**- 1.325.293**	**- 1.839.706**	**- 1.937.352**	**- 2.011.774**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.685.310**	**- 21.358.799**	**- 41.212.502**	**- 35.291.376**	**- 33.495.111**	**- 34.581.574**
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**	**- 18.685.310**	**- 21.358.799**	**- 41.212.502**	**- 35.291.376**	**- 33.495.111**	**- 34.581.574**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.210	5.923.000	14.473.450	19.710.000	18.792.450	14.343.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	687	1.000	201.000	1.000	1.000	1.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**895.897**	**5.924.000**	**14.674.450**	**19.711.000**	**18.793.450**	**14.344.500**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	641.053	7.818.150	7.834.000	7.243.000	3.833.000	203.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.440.249	6.947.800	12.001.000	16.478.500	18.309.500	19.045.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.081.302**	**14.765.950**	**19.835.000**	**23.721.500**	**22.142.500**	**19.248.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.185.404**	**- 8.841.950**	**- 5.160.550**	**- 4.010.500**	**- 3.349.050**	**- 4.904.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.870.715**	**- 30.200.749**	**- 46.373.052**	**- 39.301.876**	**- 36.844.161**	**- 39.485.574**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.400.000	8.841.950	5.160.550	4.010.500	3.349.050	4.904.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.244.187	1.078.525	1.121.499	1.292.388	1.429.506	1.505.495
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**155.813**	**7.763.425**	**4.039.051**	**2.718.112**	**1.919.544**	**3.398.505**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.214.902					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000	22.437.324	42.334.001	36.583.764	34.924.617	36.087.069
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**20.870.715**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.184.739**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**22.055.454**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 5.030.162**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.929.497	- 22.437.324	- 42.334.001	- 36.583.764	- 34.924.617	- 36.087.069
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				2.082.648	416.530	416.530

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	445.386	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	603400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe	445.386	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	603700 | Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.422.311	249.977.517	322.652.466	329.622.124	328.959.807	329.166.048
	611120 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	44.771.958	42.724.133	39.063.723	39.063.723	39.063.723	39.063.723
	611130 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2						
	611150 | Schlüsselzuweisung C 1						
	611160 | Schlüsselzuweisung C 2						
	611220 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.473.488	9.473.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	613201 | Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.818.815	10.594.612				
	613202 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	1.729.900	1.500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	613203 | Sonstige allgemeine Zuweisungen			9.694.612	9.694.612	9.694.612	9.694.612
	613205 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung						
	613220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	239.830	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	614310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	21.807.725	51.170.200	121.168.900	128.652.400	128.104.300	128.371.500
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	154.749	282.174	242.070	235.000	215.000	195.000
	614411 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.134	15.346				
	614412 | Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	10.369	88.000	101.000	105.000		
	614413 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		64.559	55.631	58.889	59.872	71.413
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.247.047	36.988.824	38.519.079	38.190.049	38.199.849	38.147.349
	614421 | Landeszuweisung "Sozialfonds "Mittagessen"	706					
	614422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	777.751					
	614423 | Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	14.316	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	1.567.903	1.607.140	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	614429 | Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus	35.567					
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.089.454	3.071.000	3.030.500	2.850.500	2.850.500	2.850.500
	614431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	3.117.756	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	614460 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	614490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich		4.160.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	892.101	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	616200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.625.745	86.929.029	98.002.451	98.002.451	98.002.451	98.002.451
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	86.640.141	88.178.110	91.507.290	91.507.290	91.507.290	91.498.290
	621110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	825.176	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	755.160	750.100	715.100	715.100	715.100	715.100
	621230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.071	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	622110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240					
	622111 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	46.946	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622112 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	162.856	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	622130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.458	135.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	622132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	315.936	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	622133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	5.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.684	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	622311 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	353.474	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	622312 | Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	671.296	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	622330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.161	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	622332 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	134.702	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	622333 | Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	41.390	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	622410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	454.111	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	622910 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240.088	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	623111 | Kostenerstattung Land	6.891.835	8.415.000	8.845.000	8.845.000	8.845.000	8.845.000
	623112 | Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	623113 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	993.885	875.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	623115 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	37.957					
	623116 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	19.436	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	13.701.820	13.490.000	13.840.000	13.840.000	13.840.000	13.840.000
	623240 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	623900 | Sonstige	1.544.006	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	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 | Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	417.302	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	623930 | von Gemeinden	21.560	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 | überörtlicher Träger - vom Land	2.527.894	2.666.700	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
	624211 | Erstattung Land	697.118	717.220	792.850	792.850	792.850	792.850
	624212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	433.725	433.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	624213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	61.231	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	624218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	42.681	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	624219 | Erstattung Land UMA	24.752	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	624220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	330.778	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	624222 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	702.927	1.650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	4.876	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	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		33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	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	727	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	624590 | Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	117.462	131.000	161.000	161.000	161.000	152.000
	624610 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	332.412	329.900	349.900	349.900	349.900	349.900
	624611 | Kostenerstattung Land, Land als Träger	36.998.124	37.083.000	40.227.000	40.227.000	40.227.000	40.227.000
	624620 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	624690 | Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	485.259	585.100	595.100	595.100	595.100	595.100

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	624910 | Zuweisung Bund	136.928					
	624911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	626110 | des Bundes - für Unterkunft und Heizung	10.821.844	10.238.800	10.167.200	10.167.200	10.167.200	10.167.200
	626140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.160.192	1.115.400	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
	626400 | der Gemeinden	3.725.334	3.600.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
	627110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	124.492	182.250	246.300	246.300	246.300	246.300
	627111 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	15.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	627900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.432	3.498.060	3.759.400	3.681.900	3.682.400	3.682.400
	631000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.500.444	3.297.400	3.553.900	3.551.400	3.551.900	3.551.900
	631100 | Gebühren Jägerprüfung	4.902	5.160	5.000	5.000	5.000	5.000
	631200 | Gebühren Fischereiprüfung	3.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	631300 | Gebühren Jagdscheine	76.806	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	631500 | Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren	4.245	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	632000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 | Elternanteil Schülerfahrtkosten	35.765	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.895	373.563	137.100	138.200	128.000	128.100
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	19.668	72.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	641200 | Mieten und Pachten	5.956	5.550	4.900	4.900	4.900	4.900
	641600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.231	201.813	108.000	108.100	97.900	98.000
	641901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	41	94.000				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711.142	7.265.585	7.487.125	7.487.125	7.337.525	7.275.025
	642100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.731	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	956.275	505.500	485.500	485.500	455.500	425.500
	642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.253.784	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.958	212.500	210.000	210.000	239.000	210.000
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.797	85.000	241.400	241.400	92.800	89.300
	642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.045.321	2.762.140	2.703.500	2.703.500	2.703.500	2.703.500
	642450 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	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	67.919	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	148.558	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	138	120	100	100	100	100
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	59.700	68.700	66.000	66.000	66.000	66.000
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.837	122.700	121.500	121.500	121.500	121.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195.388	202.200	148.750	148.750	147.250	147.250
	661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	853	2.500	1.500	1.500		
	661190 | Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	44.128	64.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	39.182	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 | Versicherungserstattungen	- 4.530	50	50	50	50	50
	662900 | Sonstige laufende Erträge	57.565	32.100	33.150	33.150	33.150	33.150
	662910 | Schadenersatzleistungen	53.328	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	662920 | Sonstige laufende Einzahlungen	4.860	49.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.114.694**	**349.915.035**	**426.122.131**	**433.015.389**	**432.192.272**	**432.327.113**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.498.723	35.863.077	39.149.523	39.951.991	40.836.809	41.634.236
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	45.142	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	244.397	232.080	232.040	232.040	232.040	232.040
	701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	99.995	166.574	99.874	97.374	99.174	100.124
	702110 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.684.628	8.129.847	8.536.461	8.707.199	8.881.339	9.058.969
	702120 | Dienstbezüge Leistungszulage	9.815	10.000	11.114	11.136	11.159	11.182
	702210 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.461.497	16.721.249	19.002.053	19.382.090	19.769.742	20.165.128
	702220 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	246.520	269.294	285.418	285.418	285.418	285.418
	703100 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	2.511		2.402	2.452	2.500	2.551
	703200 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.186.367	1.297.499	1.311.627	1.337.858	1.364.618	1.391.909

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	704100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	7.236		7.709	7.864	8.021	8.181
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.219.085	3.737.955	4.128.552	4.211.111	4.295.330	4.381.250
	704220 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	266.961	300.454	290.000	290.000	290.000	290.000
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.329					
	705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	594.714	540.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.844	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 | Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	706131 | Personalnebenaufwendungen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	706190 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	19.124	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	706191 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	110	34.000				
	706230 | Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	706231 | Personalnebenaufwendungen		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	706290 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	24.267	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	706291 | Personalnebenaufwendungen	606	60.000				
	707112 | Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	265.463	139.966	150.000	160.000	170.000	180.000
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.159	1.199	833	849	868	884
	711100 | Versorgungsauszahlungen - Beamte	3.521.538	3.372.360	3.564.840	3.700.000	3.900.000	4.000.000
	714100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	584.413	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.338.308	99.107.925	169.748.790	177.030.490	176.489.690	176.818.190
	722300 | Auszahlungen für Wasser / Abwasser	329	340	350	350	350	350
	722410 | Aufwendungen für Abfall						
	722420 | Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	64					
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.350	72.000	71.000	28.000	28.000	28.000
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	14.432.136	50.000.000	120.000.000	127.622.000	127.622.000	127.622.000
	723111 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	417.044	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	723303 | Schutzplankenerneuerungen	2.380	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	723305 | Fahrbahninstandsetzung	2.826	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723306 | Aufwendungen von Brückenbauwerken	5.914	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723310 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	181.804	90.700	171.900	177.400	183.300	649.500
	723312 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			250.000			

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	723500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	81.539	161.000	161.000	156.000	156.000	156.000
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.815	79.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.081	46.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168.484	310.600	267.600	267.600	250.600	250.600
	724100 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	25.696.582	29.190.000	30.140.000	30.140.000	30.140.000	30.140.000
	724110 | Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	299.397	640.000	600.000	600.000	200.000	
	724400 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	63.877	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	25.343	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	724800 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	- 21.431	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	378.207	539.750	709.450	709.650	557.950	558.150
	724902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.439.690	14.148.320	13.923.640	13.923.640	13.923.640	13.923.640
	725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	26.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.610.835	1.626.350	1.620.950	1.619.950	1.620.950	1.622.450
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.147	306.865	283.400	292.400	363.400	443.000
	725431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.925	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		631.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.126	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	168	5.000	1.000	1.000		
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.510	60.500	63.000	64.000	65.000	66.000
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	94.519	101.300	75.300	70.300	20.300	300
	729210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	667	50.000	50.000			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.032.807	75.803.759	88.512.872	81.440.723	78.447.527	78.454.527
	741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	61.291	186.353	188.263	188.263	188.263	188.263

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	130.118	400.000	218.000	200.000	200.000	218.000
	741431 | Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	37.717.628	36.575.000	38.958.700	38.958.700	38.958.700	38.958.700
	741432 | Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.518	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	11.250	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	741436 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
	741438 | Zuschüsse für Ferienbetreuung GaFöG						
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	129.636	2.572.300	2.710.425	2.710.425	2.710.425	2.710.425
	741450 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		230.000				
	741490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	210.785	148.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	741500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	18.457	86.263	23.645	23.645		
	741510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	101.715	297.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	741511 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	823.657	874.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	108.709	218.500	218.000	218.000	218.000	218.000
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	121.255	185.939	215.959	216.959	217.959	217.959
	741902 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	122.173	268.504	254.700	242.000	229.000	218.000
	741911 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger	33.428.161	33.700.000	34.548.280	34.548.280	34.548.280	34.548.280
	741912 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	4.482	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	741915 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
	741916 | Zuschüsse Schultüte Plus	23.132					
	741918 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
	746200 | Allgemeine Zuweisungen - an das Land			10.000.000	2.957.551		
	746300 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	152.053.626	145.294.505	153.740.755	153.740.755	153.740.755	153.740.755

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	751400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	30.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751611 | Laufende Leistungen nach § 28 SGB II						
	751612 | Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
	752100 | Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.481.666	2.559.700	2.829.350	2.829.350	2.829.350	2.829.350
	752200 | an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.136.813	1.200.000	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	14.036.334	14.300.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
	752212 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	58.745	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	752220 | an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	71.353	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 | Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	483.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	753100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	306.085	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	753156 | Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	1.681					
	753158 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	342					
	753171 | Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	33.581	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	12.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	753181 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	114	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.	36.311	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753354 | Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	140					
	753370 | Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	353.597	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	753381 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	164.218	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753383 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	18.709	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	3.995.022	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	753552 | Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	35					
	753556 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	179					
	753561 | HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	885.213	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	753562 | Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger	7.247.834	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	753563 | Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	38.430	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753564 | Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	45.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	753571 | Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	243.632	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753572 | Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	3.048	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	753580 | Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	96.714	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753660 | Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
	753670 | Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	639					
	753711 | Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	320	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	753771 | Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	413.694	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	753772 | Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	753800 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	114.407	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753900 | Sonstige Leistungen	1.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754113 | Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.389.704	4.155.000	4.367.500	4.367.500	4.367.500	4.367.500
	754114 | Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	194.378	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	754115 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.987.771	1.790.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	754231 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	9.960.278	9.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	754232 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	2.065	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	1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)	984.325	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	754235 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	355.503	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	754238 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	59.129	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	754300 | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 | Pflegegeld Tagespflege	2.706.433	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	755112 | Soziale Gruppenarbeit	262.001	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755113 | Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	606.165	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	755114 | Sozialpädagogische Familienhilfe	2.894.353	2.444.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	755116 | Betreuungshelfer nach JGG		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	755117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG	3.530.209	3.484.800	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	755118 | Übernahme Elternbeiträge	1.590	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	755119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	61.525	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755121 | Begleiteter Umgang	15.632	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755122 | Projekt Adenau	108.408	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	755124 | Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	62.538	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	755125 | Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII			80.000	80.000	80.000	80.000
	755129 | Ambulante Leistungen UMA	18.189	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	481.977	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	755212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 | Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.672.746	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	755214 | Fahrtkosten Tagesgruppe	171.401	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755215 | Pflegegeld Vollzeitpflege	1.905.224	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	755216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	9.894.122	8.300.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	755217 | Krankenhilfe Minderjährige	36.398	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.113.565	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	755219 | Beförderungskosten nach § 35a KJHG	85.103	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	2.388.881	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	679.574	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	755229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	366.271	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	755305 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	505.059	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	755310 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	5	500	500	500	500	500
	755320 | Frühförderung	495.850	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755330 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	725.201	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	755331 | Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.468.328	1.350.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755332 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	869.513	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755333 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	11.345	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755340 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	582.771	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755341 | Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 | Hilfsmittel, kommunaler Träger	530	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755351 | Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	20.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755352 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger	19.176	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755353 | Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger	12.000	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

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	755356 | Weitere Leistungen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 | Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	2.682.041	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	755410 | Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	9.124.002	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	755411 | Budget für Arbeit, Land als Träger	315.895	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755420 | Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	434.844	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755430 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	901.782	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755440 | Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	2.278	5.000	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	33.346	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755470 | Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	36.510	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755475 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	24.470.303	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	755476 | Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	404.017	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	755477 | Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	44.087	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 | Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	3.640.068	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	755490 | Hilfsmittel, Land als Träger	25.078	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755491 | Besuchsbeihilfen, Land als Träger	46.476	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755492 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	8.512	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755493 | Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	93.620	50.000	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	64.097	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755499 | Weitere Leistungen, Land als Träger	103.057	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755900 | Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755911 | Jugendhilfeplanung	7.596	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	755912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	6.035	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	3.386	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 | Elternbriefe	5.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755918 | Zuschüsse Projekte an Schulen	6.280	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	4.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	28.767	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	755932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten	63.258	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	755934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	5.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 | Zuschüsse für Jugendpfleger	204.516	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	192.063	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	755938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit	94.411	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	755939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	102.713	100.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	755942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	153.714	187.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	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	770.047	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	756610 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	664.825	659.800	699.800	699.800	699.800	699.800
	756611 | Kreisanteil an den Aufwendungen Land	16.349.762	18.541.500	20.113.500	20.113.500	20.113.500	20.113.500
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	9.969	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757111 | Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	59.887	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	757112 | Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	129.954	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	757611 | Landesblindengeld (Altfälle)	136.334	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	757612 | Landesblindengeld (Neufälle)	507.942	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	757613 | Landespflegegeld	7.087	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	696.499	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	757900 | Sonstige Leistungen	24.879	44.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	757912 | Krankenhilfe nach dem LAG	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	758100 | Leistungen nach dem AsylblG	1.028.513	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	758300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	4.409.400	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	758400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	70.068	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	759431 | Förderung der Seniorenarbeit	13.600					
	759900 | an übrige Bereiche	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	759912 | Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	77.731	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	759913 | Förderung von Selbsthilfegruppen	27.600	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	80.165	120.000	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	18.277	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759919 | Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759920 | Förderung Flüchtlingsarbeit	70.072	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	96.494	96.700	104.000	104.000	104.000	104.000
	759922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	62.241	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	759923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	38.391	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	759924 | Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	5.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759925 | Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	62.500	62.500	62.500	62.500
	759926 | Projekt Gemeindeschwester plus	240.928	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.957.784	14.297.294	14.857.401	14.303.101	14.235.251	14.249.206
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.363	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	761210 | Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	11.257	74.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	761220 | Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	44.681	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	761230 | Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	157.155	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	761300 | Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	92.305	139.550	146.750	146.500	146.750	145.900
	761301 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		3.000	3.000	3.000		
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59.187	74.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	761410 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)	1.803	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.842	80.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.189	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	762100 | Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.450.124	8.574.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	762105 | Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	13.029					
	762120 | Aufwendungen Miete Parkplätze	5.947	20.000	19.000	19.000	15.500	8.000
	762200 | Auszahlungen für Leasing	43.818	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	762400 | Datenverarbeitung	1.046.646	1.050.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	370.388	653.300	674.500	402.500	384.500	372.500
	762510 | Sachverständigenkosten	975.528	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	762520 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung	23.562	250.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.351	733.850	578.550	397.800	397.800	398.550
	762901 | Durchführung von Sprachkursen	35.000	30.000	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	86.184	135.000	120.000	85.000	85.000	85.000
	763110 | Büromaterial (Wiederaufbau)	600					
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	74.424	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	174.188	200.100	200.100	150.100	120.100	100.100
	763400 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	126.761	138.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	763500 | Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	76.294	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	71.178	244.500	329.500	234.500	79.500	79.500
	763700 | Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	19.271	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	53.369	209.115	133.695	148.195	232.695	192.695
	763904 | Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763905 | Geschäftsaufwendungen - Technische Einsatzleitung		41.500	55.500	89.500	97.500	46.500
	763911 | Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	4.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 | Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	3.049	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	763913 | Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	763922 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR		85.000	98.000	102.000		
	763923 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"						
	764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	161.462	152.600	159.500	159.500	159.500	159.500
	764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	336.504	348.960	365.460	368.360	368.360	368.360
	764900 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	3.467	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	767300 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	14.099	15.390	16.047	16.047	16.047	16.047
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.917	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	769100 | Zuwendungen an Fraktionen	16.829	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 | Verfügungsmittel	2.913	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 | Repräsentationen	10.872	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	109.439	178.216	177.786	177.786	179.786	179.786
	769910 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		8.000				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.881.248**	**370.366.560**	**466.009.340**	**466.467.059**	**463.750.031**	**464.896.913**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.766.554**	**- 20.451.525**	**- 39.887.209**	**- 33.451.670**	**- 31.557.759**	**- 32.569.800**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.824.550	491.211	492.931	123.020	124.020	125.020
	671510 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	673100 | Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH	450.000	374.000	371.000			
	674100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15	20	20	20	20	20
	676100 | Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	1.259.947					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	677100 | Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler	1.000.000					
	678100 | Dividendenertrag RWE AG	89.092	97.191	106.911	108.000	109.000	110.000
	679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.495	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	743.306	1.398.485	1.818.224	1.962.726	2.061.372	2.136.794
	773110 | an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe						
	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	78.940	275.831	434.953	419.581	403.322	385.490
	775120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	544.754	1.016.754	1.291.738	1.466.667	1.597.346	1.707.129
	775140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704	44.175
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.081.244**	**- 907.274**	**- 1.325.293**	**- 1.839.706**	**- 1.937.352**	**- 2.011.774**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.685.310**	**- 21.358.799**	**- 41.212.502**	**- 35.291.376**	**- 33.495.111**	**- 34.581.574**
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**	**- 18.685.310**	**- 21.358.799**	**- 41.212.502**	**- 35.291.376**	**- 33.495.111**	**- 34.581.574**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.210	5.923.000	14.473.450	19.710.000	18.792.450	14.343.500
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.000	65.000				
	681421 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sondervermögen Infrastruktur			12.126.000	15.150.000	13.230.000	6.130.000
	681510 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000				
	681661 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	815.210	5.848.000	2.347.450	4.560.000	5.562.450	8.213.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	687	1.000	201.000	1.000	1.000	1.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			200.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**895.897**	**5.924.000**	**14.674.450**	**19.711.000**	**18.793.450**	**14.344.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	641.053	7.818.150	7.834.000	7.243.000	3.833.000	203.000
	781310 | Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.991.000				
	781410 | Investitionszuwendungen- an den öffentlichen Bereich - an den Bund			198.750			
	781420 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			66.250			
	781430 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.429	4.397.750	6.716.000	6.900.000	3.500.000	
	781500 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		83.000	500.000			
	781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige		18.400	20.000	20.000	20.000	
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	139.055	195.000	200.000	190.000	180.000	70.000
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	168.569	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.440.249	6.947.800	12.001.000	16.478.500	18.309.500	19.045.500
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			480.000			
	785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		200.000	1.500.000	7.500.000	10.000.000	6.000.000
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	120.603	251.000	101.000	201.000	101.000	101.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.583	1.707.000	5.835.000	2.560.000	140.000	140.000
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	335.887	1.619.000	1.210.000	1.216.500	1.236.500	1.286.500
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	5.023					
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.152	3.170.800	2.875.000	5.001.000	6.832.000	11.518.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.081.302**	**14.765.950**	**19.835.000**	**23.721.500**	**22.142.500**	**19.248.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.185.404**	**- 8.841.950**	**- 5.160.550**	**- 4.010.500**	**- 3.349.050**	**- 4.904.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.870.715**	**- 30.200.749**	**- 46.373.052**	**- 39.301.876**	**- 36.844.161**	**- 39.485.574**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.400.000	8.841.950	5.160.550	4.010.500	3.349.050	4.904.000
	692530 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	2.400.000	8.841.950	5.160.550	4.010.500	3.349.050	4.904.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.244.187	1.078.525	1.121.499	1.292.388	1.429.506	1.505.495
	792500 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	286.639	563.750	716.717	886.589	1.022.678	1.139.678
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.957.549	514.775	404.782	405.799	406.828	365.817
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**155.813**	**7.763.425**	**4.039.051**	**2.718.112**	**1.919.544**	**3.398.505**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.214.902					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000	22.437.324	42.334.001	36.583.764	34.924.617	36.087.069
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**20.870.715**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.184.739**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**22.055.454**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 5.030.162**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.929.497	- 22.437.324	- 42.334.001	- 36.583.764	- 34.924.617	- 36.087.069
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				2.082.648	416.530	416.530
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP				2.082.648	416.530	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 (TuI)

1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

1.	1120	Personal (Führungsobjekt enthalten)	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
2.	1120	Personal (Führungsobjekt enthalten)	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
3.	1120	Personal (Führungsobjekt enthalten)	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
4.	1120	Personal (Führungsobjekt enthalten)	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
5.	1120	Personal (Führungsobjekt enthalten)	-	11205	Personalabrechnung AWB	Funktionsaufgabe
6.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat/-rätin	Funktionsaufgabe
7.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2	Funktionsaufgabe
8.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1	Funktionsaufgabe
9.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
10.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3	Funktionsaufgabe
11.	1111	Büro Landrätin	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
12.	1111	Büro Landrätin	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
13.	1111	Büro Landrätin	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
14.	1111	Büro Landrätin	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
15.	1111	Büro Landrätin	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
17.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
18.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
19.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
20.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
21.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
22.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
23.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
24.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal

25.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
26.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
27.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
28.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
30.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
31.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
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 (TuI)	-	11441	Planung und Entwicklung TuI	Funktionsaufgabe
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11444	Schulung TuI	Funktionsaufgabe
40.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.765.649	1.500.800	1.213.834	1.213.833	1.205.267	1.177.023
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.996	199.250	96.900	97.000	97.100	97.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.845	387.420	387.100	387.100	387.100	387.100
E7	Sonstige laufende Erträge	27.005	112.700	52.750	52.750	51.250	51.250
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.017.496**	**2.200.170**	**1.750.584**	**1.750.683**	**1.740.717**	**1.712.573**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.995.091	15.918.158	16.172.382	16.456.084	16.807.598	17.062.136
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.760	215.540	210.150	203.150	186.150	186.150
E11	Abschreibungen	552.743	514.169	508.302	391.523	249.960	132.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.815	189.233	191.143	191.143	191.143	191.143
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.364.573	4.695.693	5.171.763	4.914.763	5.031.263	5.153.763
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.181.982**	**21.532.793**	**22.253.740**	**22.156.663**	**22.466.114**	**22.725.562**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.164.486**	**- 19.332.623**	**- 20.503.156**	**- 20.405.980**	**- 20.725.397**	**- 21.012.989**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	524		500	500	500	500
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 524**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.165.011**	**- 19.332.623**	**- 20.503.656**	**- 20.406.480**	**- 20.725.897**	**- 21.013.489**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.165.011**	**- 19.332.623**	**- 20.503.656**	**- 20.406.480**	**- 20.725.897**	**- 21.013.489**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.736.400	1.500.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.028	199.250	96.900	97.000	97.100	97.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.959	387.420	387.100	387.100	387.100	387.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.685	32.700	32.750	32.750	31.250	31.250
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.974.070**	**2.120.170**	**1.687.550**	**1.687.650**	**1.686.250**	**1.686.350**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.295.827	12.388.124	13.503.299	13.797.001	14.158.515	14.423.053
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.903	215.540	210.150	203.150	186.150	186.150
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.031	189.233	191.143	191.143	191.143	191.143
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.548.727	4.695.693	5.171.763	4.914.763	5.031.263	5.153.763
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.105.487**	**17.488.590**	**19.076.355**	**19.106.057**	**19.567.071**	**19.954.109**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.131.417**	**- 15.368.420**	**- 17.388.805**	**- 17.418.407**	**- 17.880.821**	**- 18.267.759**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	163		500	500	500	500
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 163**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.131.580**	**- 15.368.420**	**- 17.389.305**	**- 17.418.907**	**- 17.881.321**	**- 18.268.259**
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**	**- 13.131.580**	**- 15.368.420**	**- 17.389.305**	**- 17.418.907**	**- 17.881.321**	**- 18.268.259**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.137					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.137**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.055	195.000	100.000	90.000	80.000	70.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	322.892	727.500	743.500	750.000	770.000	820.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.947**	**922.500**	**843.500**	**840.000**	**850.000**	**890.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 418.810**	**- 922.500**	**- 843.500**	**- 840.000**	**- 850.000**	**- 890.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.550.389**	**- 16.290.920**	**- 18.232.805**	**- 18.258.907**	**- 18.731.321**	**- 19.158.259**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 499					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 499**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 499**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 997**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.131.580	- 15.368.420	- 17.389.305	- 17.418.907	- 17.881.321	- 18.268.259
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Führung und Leitung der Verwaltung**	**2027**

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 Beschäftigen
11102	Geschäftsbereichleitung 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin*	*2.660*	*1.400*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.000	204.000	204.000	204.000	204.000

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin ** 16.980,35 € x 12 Monate = 203.764,20 € gem. Bescheid vom 20.01.2025*		*204.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.660**	**205.400**	**206.700**	**206.800**	**206.900**	**207.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		714.662	962.305	1.043.616	1.064.487	1.085.779	1.107.492
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*391.853*	*389.240*	*408.237*	*416.401*	*424.730*	*433.224*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*			*1.114*	*1.136*	*1.159*	*1.182*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*249.882*	*444.938*	*483.728*	*493.402*	*503.270*	*513.335*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.651*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*79*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*20.164*	*34.778*	*36.038*	*36.759*	*37.495*	*38.244*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*45.848*	*93.148*	*114.499*	*116.789*	*119.125*	*121.507*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*186*	*201*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**714.662**	**962.305**	**1.043.616**	**1.064.487**	**1.085.779**	**1.107.492**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 712.002**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 712.002**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 712.002**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.660	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat*	*2.660*	*1.400*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat*		*204.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.660**	**205.400**	**206.700**	**206.800**	**206.900**	**207.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		837.935	962.305	1.043.616	1.064.487	1.085.779	1.107.492
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*391.393*	*389.240*	*408.237*	*416.401*	*424.730*	*433.224*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*			*1.114*	*1.136*	*1.159*	*1.182*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*342.732*	*444.938*	*483.728*	*493.402*	*503.270*	*513.335*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.582*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*28.134*	*34.778*	*36.038*	*36.759*	*37.495*	*38.244*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*67.870*	*93.148*	*114.499*	*116.789*	*119.125*	*121.507*

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*224*	*201*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**837.935**	**962.305**	**1.043.616**	**1.064.487**	**1.085.779**	**1.107.492**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 835.275**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 835.275**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**
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**	**- 835.275**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**
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**	**- 835.275**	**- 756.905**	**- 836.916**	**- 857.687**	**- 878.879**	**- 900.492**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Büro Landrätin**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.613	327.748	297.129	303.074	309.132	315.318
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*135.246*	*120.147*	*117.510*	*119.862*	*122.257*	*124.704*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.480*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*140.141*	*160.228*	*139.349*	*142.136*	*144.979*	*147.879*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.358*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.039*	*12.471*	*9.750*	*9.945*	*10.143*	*10.347*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.349*	*34.902*	*30.520*	*31.131*	*31.753*	*32.388*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.615	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen*	*10.136*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	569200	*Verfügungsmittel*	*2.805*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	569300	*Repräsentationen* *** Ehrungen, Gratulationen zu Alters- und Ehejubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten sowie Kranzspenden*	*9.374*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*
	569300	*Repräsentationen* *** Verleihung von Ehrenpreisen an Einzelpersonen zu besonderen Anlässen, an Vereine für Veranstaltungen und Vereinsjubiläen*	*300*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**343.227**	**359.880**	**329.261**	**335.206**	**341.264**	**347.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 343.227**	**- 359.880**	**- 329.261**	**- 335.206**	**- 341.264**	**- 347.450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 343.227**	**- 359.880**	**- 329.261**	**- 335.206**	**- 341.264**	**- 347.450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 343.227**	**- 359.880**	**- 329.261**	**- 335.206**	**- 341.264**	**- 347.450**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		321.100	327.748	297.129	303.074	309.132	315.318
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*135.980*	*120.147*	*117.510*	*119.862*	*122.257*	*124.704*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.234*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*140.141*	*160.228*	*139.349*	*142.136*	*144.979*	*147.879*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.358*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.039*	*12.471*	*9.750*	*9.945*	*10.143*	*10.347*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.349*	*34.902*	*30.520*	*31.131*	*31.753*	*32.388*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		22.767	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit* *** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etz., Presseveranstaltungen*	*8.982*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	769200	*Verfügungsmittel*	*2.913*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	769300	*Repräsentationen* *** incl. Ehrungen, Ehejubiläen*	*10.572*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*
	769300	*Repräsentationen* *** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen*	*300*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**343.867**	**359.880**	**329.261**	**335.206**	**341.264**	**347.450**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 343.867**	**- 359.880**	**- 329.261**	**- 335.206**	**- 341.264**	**- 347.450**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.867	- 359.880	- 329.261	- 335.206	- 341.264	- 347.450
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	- 343.867	- 359.880	- 329.261	- 335.206	- 341.264	- 347.450
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	- 343.867	- 359.880	- 329.261	- 335.206	- 341.264	- 347.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	**Zentrale Steuerung / Controlling**	**2027**

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 / Dienstanweisungen

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	Weiterentwiclung 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.174	708.569	772.831	788.289	804.054	820.133
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*237.029*	*261.072*	*275.263*	*280.769*	*286.384*	*292.112*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*697*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*122.748*	*133.927*	*182.565*	*186.216*	*189.941*	*193.739*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*168.478*	*206.783*	*202.400*	*206.448*	*210.577*	*214.788*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.293*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.728*	*10.512*	*13.063*	*13.324*	*13.590*	*13.862*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.227*	*16.342*	*14.452*	*14.742*	*15.036*	*15.336*

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*37.026*	*49.209*	*44.623*	*45.515*	*46.426*	*47.354*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*26.948*	*30.724*	*40.465*	*41.275*	*42.100*	*42.942*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.796	129.353	129.763	129.763	129.763	129.763
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land* *** Digitalisierungs-Euro*	*1.796*	*129.353*	*129.763*	*129.763*	*129.763*	*129.763*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		118.687	420.000	350.000	210.000	210.000	210.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Weiterhin werden Aufträge zu Stellenbewertungen extern vergeben, dadurch sollen insbesondere die Rückstände sukzessiv abgearbeitet werden.*	*17.616*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562520	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung* *** Die aktuell durchgeführte Organisationsanalyse der Gesamtverwaltung wird auch in 2027 weiterhin andauern. Der weitere finanzielle Bedarf lässt sich derzeit noch nicht abschließend belastbar beziffern, da seitens der KGSt noch verschiedene inhaltliche und kostenbezogene Punkte offen sind.* *Zugleich zeichnet sich ab, dass bei einzelnen Bereichen Nachbetrachtungen sowie eine weitergehende Begleitung bei der Umsetzung der Untersuchungsergebnisse erforderlich werden könnten.* *Um sicherzustellen, dass das Projekt und insbesondere die anschließende Umsetzung nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel ins Stocken geraten, muss für 2027 eine angemessene finanzielle Reserve eingeplant werden.*	*23.562*	*250.000*	*180.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* *** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"*	*77.509*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**740.657**	**1.257.922**	**1.252.594**	**1.128.052**	**1.143.817**	**1.159.896**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 740.657**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 740.657**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 740.657**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	627.925	708.569	772.831	788.289	804.054	820.133

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*244.780*	*261.072*	*275.263*	*280.769*	*286.384*	*292.112*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*697*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*291.226*	*340.710*	*384.965*	*392.664*	*400.518*	*408.527*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.293*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.955*	*26.854*	*27.515*	*28.066*	*28.626*	*29.198*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*63.974*	*79.933*	*85.088*	*86.790*	*88.526*	*90.296*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	129.353	129.763	129.763	129.763	129.763
	741420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*4.500*	*129.353*	*129.763*	*129.763*	*129.763*	*129.763*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	129.225	420.000	350.000	210.000	210.000	210.000
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen*	*17.616*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	762520	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung*	*23.562*	*250.000*	*180.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"*	*88.047*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**761.650**	**1.257.922**	**1.252.594**	**1.128.052**	**1.143.817**	**1.159.896**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 761.650**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 761.650**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**
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**	**- 761.650**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**
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**	**- 761.650**	**- 1.257.922**	**- 1.252.594**	**- 1.128.052**	**- 1.143.817**	**- 1.159.896**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2027**

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 Auschüsse; 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.044	426.997	493.128	497.364	501.681	506.085
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*36.073*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss*	*12.838*	*23.370*	*23.370*	*23.370*	*23.370*	*23.370*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder Kreistag und Fraktionssitzungen*	*220.990*	*179.330*	*179.330*	*179.330*	*179.330*	*179.330*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder KUA*	*9.467*	*25.740*	*25.740*	*25.740*	*25.740*	*25.740*
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz*	*15.691*	*20.964*	*20.964*	*20.964*	*20.964*	*20.964*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*127.894*	*139.254*	*124.287*	*126.774*	*129.309*	*131.894*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*50.625*	*51.638*	*52.670*	*53.723*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*4.751*	*4.887*	*15.112*	*15.414*	*15.722*	*16.036*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*85*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.050*	*4.130*	*4.213*	*4.298*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*371*	*379*	*1.159*	*1.183*	*1.206*	*1.230*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.061*	*1.073*	*3.666*	*3.739*	*3.814*	*3.890*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*12.825*	*13.082*	*13.343*	*13.610*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.823*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.740	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*	*2.740*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.788	44.061	40.631	40.631	40.631	40.631
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden*	*619*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat ** Fortbildungen und Treffen des Integrationsbeirates*		*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*456*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*14.984*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechnungen*	*2.760*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen*		*3.430*				
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen ** Kosten für Technik, Buffet und Getränke in den Kreistagssitzungen*	*1.969*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**454.571**	**473.938**	**536.639**	**540.875**	**545.192**	**549.596**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 454.571**	**- 473.938**	**- 536.639**	**- 540.875**	**- 545.192**	**- 549.596**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 454.571**	**- 473.938**	**- 536.639**	**- 540.875**	**- 545.192**	**- 549.596**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 454.571**	**- 473.938**	**- 536.639**	**- 540.875**	**- 545.192**	**- 549.596**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	442.777	426.997	493.128	497.364	501.681	506.085
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*45.142*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder*	*230.457*	*205.070*	*205.070*	*205.070*	*205.070*	*205.070*
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss*	*12.838*	*23.370*	*23.370*	*23.370*	*23.370*	*23.370*
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.*	*15.691*	*20.964*	*20.964*	*20.964*	*20.964*	*20.964*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*130.558*	*139.254*	*124.287*	*126.774*	*129.309*	*131.894*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*4.751*	*4.887*	*65.737*	*67.052*	*68.392*	*69.759*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*85*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*371*	*379*	*5.209*	*5.313*	*5.419*	*5.528*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.061*	*1.073*	*16.491*	*16.821*	*17.157*	*17.500*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.823*					
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.740	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder*	*2.740*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.173	44.061	40.631	40.631	40.631	40.631
763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden*	*266*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat*		*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger*	*456*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
769100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*16.829*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen*	*1.861*	*11.730*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechnungen*	*2.760*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**467.689**	**473.938**	**536.639**	**540.875**	**545.192**	**549.596**

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 467.689	- 473.938	- 536.639	- 540.875	- 545.192	- 549.596
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.689	- 473.938	- 536.639	- 540.875	- 545.192	- 549.596
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	- 467.689	- 473.938	- 536.639	- 540.875	- 545.192	- 549.596
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	- 467.689	- 473.938	- 536.639	- 540.875	- 545.192	- 549.596

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800	800	800	800	800	800
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		132.696	133.716	135.522	138.233	140.998	143.818
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*101.644*	*104.306*	*106.071*	*108.192*	*110.356*	*112.563*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.829*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.013*	*8.078*	*7.425*	*7.574*	*7.725*	*7.879*

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.211*	*21.332*	*22.026*	*22.467*	*22.917*	*23.376*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
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		3.861	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen*	*3.861*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**136.558**	**139.016**	**140.822**	**143.533**	**146.298**	**149.118**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 135.758**	**- 138.016**	**- 139.822**	**- 142.533**	**- 145.298**	**- 148.118**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 135.758**	**- 138.016**	**- 139.822**	**- 142.533**	**- 145.298**	**- 148.118**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 135.758**	**- 138.016**	**- 139.822**	**- 142.533**	**- 145.298**	**- 148.118**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		800	800	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*	*800*	*800*	*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**		**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		132.696	133.716	135.522	138.233	140.998	143.818
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*101.644*	*104.306*	*106.071*	*108.192*	*110.356*	*112.563*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.829*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.013*	*8.078*	*7.425*	*7.574*	*7.725*	*7.879*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.211*	*21.332*	*22.026*	*22.467*	*22.917*	*23.376*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
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		3.861	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen*	*3.861*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.558	139.016	140.822	143.533	146.298	149.118
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.758	- 138.016	- 139.822	- 142.533	- 145.298	- 148.118
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.758	- 138.016	- 139.822	- 142.533	- 145.298	- 148.118
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	- 135.758	- 138.016	- 139.822	- 142.533	- 145.298	- 148.118
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	- 135.758	- 138.016	- 139.822	- 142.533	- 145.298	- 148.118

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.723	159.717	148.573	151.544	154.575	157.667
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*69.572*	*69.874*	*73.370*	*74.837*	*76.334*	*77.860*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*70.964*	*72.817*	*58.322*	*59.488*	*60.678*	*61.892*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.275*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.571*	*5.615*	*4.057*	*4.139*	*4.221*	*4.306*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.342*	*11.411*	*12.824*	*13.080*	*13.342*	*13.609*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.723**	**159.717**	**148.573**	**151.544**	**154.575**	**157.667**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 158.723**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 158.723**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 158.723**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		159.025	159.717	148.573	151.544	154.575	157.667
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*69.874*	*69.874*	*73.370*	*74.837*	*76.334*	*77.860*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*70.964*	*72.817*	*58.322*	*59.488*	*60.678*	*61.892*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.275*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.571*	*5.615*	*4.057*	*4.139*	*4.221*	*4.306*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.342*	*11.411*	*12.824*	*13.080*	*13.342*	*13.609*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**159.025**	**159.717**	**148.573**	**151.544**	**154.575**	**157.667**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 159.025**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 159.025**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**
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**		**- 159.025**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**
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**		**- 159.025**	**- 159.717**	**- 148.573**	**- 151.544**	**- 154.575**	**- 157.667**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2027**

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) / Landesbeamtengesetz (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.729.900	1.500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	413202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe*	*1.729.900*	*1.500.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		41	164.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing ** Kosten für die Leasingraten laufender Jobradverträge sowie erwartete Kosten für die Leasingraten zukünftiger Jobradverträge gesamt*		*70.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	441901	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket ** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket*	*41*	*94.000*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		171.558	167.800	166.500	166.500	166.500	166.500
	442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH*	*2.731*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS ** KVHS Verwaltungsaufwand 4.357,60 € Kostenerstattung für die Nutzung von Personal für Sitzungen des WVZ Eifel-Ahr = 1.050 €*	*4.358*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)*	*148.558*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 26 € je Pensionär: 56 x 26,00 € x 12 Monate = 17.472€*	*15.912*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		25.571	110.100	51.150	51.150	51.150	51.150
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*						
	462900	*Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** 26 € je Beamte: 86 x 26,00 € x 12 Monate = 26.832 € 26 € je Beschäftigte: 26,00 € x 12 Monate = 312,00 €*	*25.571*	*30.100*	*31.150*	*31.150*	*31.150*	*31.150*
	466142	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)*						
	466143	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit*		*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**		**1.927.069**	**1.941.900**	**1.448.650**	**1.448.650**	**1.448.650**	**1.448.650**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.423.290	10.874.558	10.645.362	10.829.949	11.080.367	11.231.793
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*610.828*	*1.011.890*	*783.430*	*799.100*	*815.082*	*831.383*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*710*					
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage ** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*655.575*	*835.835*	*1.455.283*	*1.484.389*	*1.514.078*	*1.544.358*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.407					
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	2.553	265.600	285.418	285.418	285.418	285.418
503100	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	52.080	65.399	54.704	55.796	56.912	58.051
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	150.959	190.874	178.004	181.563	185.194	188.900
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	706.872	540.000	700.000	700.000	700.000	700.000
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	8.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130	Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Kosten für den Jobradzuschuss laufender Jobradverträge sowie erwartete Kosten für den Jobradzuschuss zukünftiger Jobradverträge Beamte		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
506131	Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
506190	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Kosten für die Leasingraten laufender Jobradverträge sowie erwartete Kosten für die Leasingraten zukünftiger Jobradverträge Beamte	19.124	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
506191	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Jobticket (Beamte)	331	34.000				
506230	Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Kosten für den Jobradzuschuss laufender Jobradverträge sowie erwartete Kosten für den Jobradzuschuss zukünftiger Jobradverträge Beschäftigte		8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
506231	Personalnebenaufwendungen tarfliche Beschäftige - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
506290	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Kosten für die Leasingraten laufender Jobradverträge sowie erwartete Kosten für die Leasingraten zukünftiger Jobradverträge Beschäftigte	25.613	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
506291	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets	1.873	60.000				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte*		*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*					
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)* ** Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)*	*3.488.208*	*3.372.360*	*3.564.840*	*3.700.000*	*3.900.000*	*4.000.000*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)* ** Beihilfen (Versorgungsempfänger)*	*694.761*	*701.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)*		*1.500.000*	*2.349.083*	*2.349.083*	*2.349.083*	*2.349.083*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)*		*423.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		58.279	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land* ** Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*58.279*	*57.000*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		377.284	523.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	561210	*Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter* *** Haushaltsmittel für u. a. Gutscheine und Präsente für die besten Auszubildenden*	*2.604*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561210	*Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter* *** Trennungsgeld, Reisekosten, Schulgeld Azubis + AnwärterInnen*	*33.231*	*72.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	561220	*Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen* *** Reisekosten + Schuldgeld Angestelltenlehrgang 1 + 2*	*19.241*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	561220	*Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen*	*5.440*					
	561230	*Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren*	*136.381*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Reisekosten Auszubildende und Anwärter/innen*	*2.502*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge* ** Reisekosten* *** Reisekosten Tarifbeschäftigte und Beamte*	*88.479*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** 8.000 € Gratulationspraxis (runde Geburtstage, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Eheschließungen) sowie Kondolenz (Nachrufe, Kränze usw.)Wasser für die Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung sowie an den Schulen: lt. Herbert Hehl, Abt. 1.6 ist mit einer Ausgabe von ca. 25.000 € im Jahr zu rechnen.*	*23.255*	*22.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Personalkostenabrechnung durch die PPA* *** Fallpreise ppa = ca. 56.000 €* *Rechtliche Beratung im Rahmen von Personalmaßnahmen = 10.000 €*	*66.152*	*80.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.858.853**	**11.454.558**	**11.191.862**	**11.376.449**	**11.626.867**	**11.778.293**

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.931.784**	**- 9.512.658**	**- 9.743.212**	**- 9.927.799**	**- 10.178.217**	**- 10.329.643**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.931.784**	**- 9.512.658**	**- 9.743.212**	**- 9.927.799**	**- 10.178.217**	**- 10.329.643**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.931.784**	**- 9.512.658**	**- 9.743.212**	**- 9.927.799**	**- 10.178.217**	**- 10.329.643**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.729.900	1.500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
613202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*	*1.729.900*	*1.500.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	164.000	61.000	61.000	61.000	61.000
641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket*		*70.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
641901	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*41*	*94.000*				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.672	167.800	166.500	166.500	166.500	166.500
642100	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH*	*2.731*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS*	*1.120*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)*	*148.558*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*17.264*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.288	30.100	31.150	31.150	31.150	31.150
662700	*Versicherungserstattungen*	*- 6.927*					
662900	*Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht*	*19.214*	*30.100*	*31.150*	*31.150*	*31.150*	*31.150*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.911.901**	**1.861.900**	**1.428.650**	**1.428.650**	**1.428.650**	**1.428.650**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.583.091	7.344.524	7.976.279	8.170.866	8.431.284	8.592.710
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*611.109*	*1.011.890*	*783.430*	*799.100*	*815.082*	*831.383*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*710*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*740.781*	*835.835*	*1.455.283*	*1.484.389*	*1.514.078*	*1.544.358*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.407*					
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistungsentgelt*	*2.553*	*265.600*	*285.418*	*285.418*	*285.418*	*285.418*
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*52.313*	*65.399*	*54.704*	*55.796*	*56.912*	*58.051*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*151.137*	*190.874*	*178.004*	*181.563*	*185.194*	*188.900*
	705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte* ** Beihilfen (Beamte)*	*594.714*	*540.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte* ** Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)*	*8.844*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	706130	*Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse* ** Jobticket* *** Erwerb von Jobtickets*		*4.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	706131	*Personalnebenaufwendungen*		*9.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	706190	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*	*19.124*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	706191	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*	*110*	*34.000*				
	706230	*Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse* ** Jobticket* *** Erwerb von Jobtickets*		*8.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	706231	*Personalnebenaufwendungen*		*16.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	706290	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)* ** Dienstrad-Leasing* *** Dienstrad-Leasing*	*24.267*	*45.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	706291	*Personalnebenaufwendungen*	*606*	*60.000*				
	707112	*Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)* *** KVR-Fonds* *Ansatz 2027 entspricht den Zahlungen (aufgerundet) in 2026*	*265.463*	*139.966*	*150.000*	*160.000*	*170.000*	*180.000*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
	711100	*Versorgungsauszahlungen - Beamte* ** Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)*	*3.521.538*	*3.372.360*	*3.564.840*	*3.700.000*	*3.900.000*	*4.000.000*
	714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte* ** Beihilfen (Versorgungsempfänger)*	*584.413*	*701.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.791	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	741420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land* ** Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*56.791*	*57.000*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	373.263	523.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	761210	*Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter*	*11.257*	*74.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	761220	*Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen*	*44.681*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	761230	*Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren*	*138.385*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*307*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge* ** Reisekosten*	*88.394*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.*	*27.793*	*22.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Personalkostenabrechnung durch die PPA*	*62.447*	*80.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.013.145**	**7.924.524**	**8.522.779**	**8.717.366**	**8.977.784**	**9.139.210**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.101.245**	**- 6.062.624**	**- 7.094.129**	**- 7.288.716**	**- 7.549.134**	**- 7.710.560**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.101.245**	**- 6.062.624**	**- 7.094.129**	**- 7.288.716**	**- 7.549.134**	**- 7.710.560**

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 5.101.245	- 6.062.624	- 7.094.129	- 7.288.716	- 7.549.134	- 7.710.560
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	- 5.101.245	- 6.062.624	- 7.094.129	- 7.288.716	- 7.549.134	- 7.710.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* *** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder*	*735*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung von den Eigenbetrieben* *** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung*	*5.343*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.078**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.593	460.527	508.717	513.091	517.552	522.104
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*65.834*	*60.339*	*82.178*	*83.821*	*85.498*	*87.209*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*12.896*	*18.091*	*34.434*	*35.123*	*35.825*	*36.542*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*2.443*	*7.256*	*7.612*	*7.764*	*7.920*	*8.078*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*62.004*	*63.629*	*71.556*	*72.986*	*74.446*	*75.935*

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.118*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.886*	*4.925*	*5.034*	*5.135*	*5.237*	*5.342*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*189*	*580*	*533*	*544*	*554*	*565*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*506*	*1.838*	*1.595*	*1.627*	*1.659*	*1.692*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.756*	*13.869*	*15.775*	*16.091*	*16.413*	*16.741*
	504220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte* ** Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung*	*266.961*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.778					
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*5.778*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		104.989	144.500	195.000	195.000	195.000	195.000
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten* ** Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen* *** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausrüstung- und kleidung*	*28.649*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	561410	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)*	*1.803*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** vorbeugender organisatorischer Brandschutz* *** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern*	*3.878*	*8.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten und IT-Grundschutz* *** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.*	*997*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung*	*67.726*	*65.000*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
	564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen*	*1.935*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**541.360**	**605.027**	**703.717**	**708.091**	**712.552**	**717.104**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 535.282**	**- 598.527**	**- 697.217**	**- 701.591**	**- 706.052**	**- 710.604**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 535.282**	**- 598.527**	**- 697.217**	**- 701.591**	**- 706.052**	**- 710.604**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 535.282**	**- 598.527**	**- 697.217**	**- 701.591**	**- 706.052**	**- 710.604**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder*	*735*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben ** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"*	*5.343*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.078**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	431.604	460.527	508.717	513.091	517.552	522.104
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*79.741*	*78.430*	*116.612*	*118.944*	*121.323*	*123.751*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*64.447*	*70.885*	*79.168*	*80.750*	*82.366*	*84.013*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.118*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.075*	*5.505*	*5.567*	*5.679*	*5.791*	*5.907*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*14.262*	*15.707*	*17.370*	*17.718*	*18.072*	*18.433*
704220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung*	*266.961*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778					
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*5.778*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.799	144.500	195.000	195.000	195.000	195.000
761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.*	*31.394*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
761410	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)*	*1.803*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern*		*8.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.*	*997*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung*	*67.726*	*65.000*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige*	*1.879*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541.181**	**605.027**	**703.717**	**708.091**	**712.552**	**717.104**

Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 535.103	- 598.527	- 697.217	- 701.591	- 706.052	- 710.604
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535.103	- 598.527	- 697.217	- 701.591	- 706.052	- 710.604
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	- 535.103	- 598.527	- 697.217	- 701.591	- 706.052	- 710.604
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	- 535.103	- 598.527	- 697.217	- 701.591	- 706.052	- 710.604

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2027**

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 Werteerhalt 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		650				
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* ** Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen* *** Miete für die Nutzung des Sitzungsraumes für die Unternehmerschule*		*650*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**650**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.288	304.679	342.546	349.396	356.385	363.513
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.525*	*15.976*	*4.728*	*4.823*	*4.919*	*5.018*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*185.939*	*221.033*	*260.078*	*265.279*	*270.585*	*275.997*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.667*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.841*	*17.217*	*18.515*	*18.885*	*19.263*	*19.648*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*41.294*	*50.453*	*59.225*	*60.409*	*61.618*	*62.850*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*22*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046	12.340	7.350	7.350	7.350	7.350
522300	*Wasser / Abwasser*	*329*	*340*	*350*	*350*	*350*	*350*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*7.717*	*12.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		937.947	964.000	1.053.000	1.053.000	1.049.500	1.042.000
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** 947.000 EUR, Nebenkosten 87.000 EUR*	*932.000*	*944.000*	*1.034.000*	*1.034.000*	*1.034.000*	*1.034.000*
	562120	*Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze*	*5.947*	*20.000*	*19.000*	*19.000*	*15.500*	*8.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.207.281**	**1.281.019**	**1.402.896**	**1.409.746**	**1.413.235**	**1.412.863**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.207.281**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.207.281**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.207.281**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			650				
	641200	*Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus , Sitzungsräumen und Büroräumen*		*650*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**650**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		261.688	304.679	342.546	349.396	356.385	363.513
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.594*	*15.976*	*4.728*	*4.823*	*4.919*	*5.018*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*186.146*	*221.033*	*260.078*	*265.279*	*270.585*	*275.997*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.667*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.874*	*17.217*	*18.515*	*18.885*	*19.263*	*19.648*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*41.386*	*50.453*	*59.225*	*60.409*	*61.618*	*62.850*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*22*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.166	12.340	7.350	7.350	7.350	7.350
	722300	*Auszahlungen für Wasser / Abwasser*	*329*	*340*	*350*	*350*	*350*	*350*
	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*	*7.837*	*12.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		937.947	964.000	1.053.000	1.053.000	1.049.500	1.042.000

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Miete und Nebenkosten KV-Gebäude* *** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR*	*932.000*	*944.000*	*1.034.000*	*1.034.000*	*1.034.000*	*1.034.000*
	762120	*Aufwendungen Miete Parkplätze* ** Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße*	*5.947*	*20.000*	*19.000*	*19.000*	*15.500*	*8.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.207.801**	**1.281.019**	**1.402.896**	**1.409.746**	**1.413.235**	**1.412.863**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.207.801**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.207.801**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**
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**		**- 1.207.801**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**
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**		**- 1.207.801**	**- 1.280.369**	**- 1.402.896**	**- 1.409.746**	**- 1.413.235**	**- 1.412.863**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**2027**

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 (IuK-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 (TuI) 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 TuI	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 TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.949		43.034	43.033	34.467	6.223
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*7.008*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*27.942*		*43.034*	*43.033*	*34.467*	*6.223*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.806	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.806*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.756**	**10.000**	**54.034**	**54.033**	**45.467**	**17.223**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.358	967.851	1.171.489	1.194.920	1.218.821	1.243.196
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*107.088*	*63.902*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*629.132*	*698.668*	*912.428*	*930.676*	*949.291*	*968.277*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*9.995*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*48.818*	*53.798*	*64.179*	*65.464*	*66.773*	*68.109*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*134.045*	*151.223*	*194.575*	*198.467*	*202.437*	*206.485*

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*281*	*260*	*307*	*313*	*320*	*325*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.535	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte*	*70.535*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E11	Abschreibungen		516.433	476.283	451.003	337.676	223.539	109.364
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*121.268*	*119.385*	*144.291*	*102.696*	*83.342*	*45.708*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*395.165*	*356.898*	*306.712*	*234.980*	*140.197*	*63.656*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		977.062	1.400.000	1.960.000	1.930.000	2.080.000	2.230.000
	561230	*Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren ** Kosten für IT-Schulungen*	*18.770*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	562400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für den Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerungen, dem Rollout von ca. 500 Notebooks und neuen Wartungsverträgen für Firewalls/WLAN-Accesspoints. Weiterhin wurden für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen 10.000 €, sowie Kostens für das IT- u. TK-Konzept des BKS eingeplant.*	*77.974*	*60.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	562400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allemeiner Preissteigerungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme und die Umstellung von Lizenzkauf auf Lizenzmiete (Subscription) an. Neue anzuschaffende Softwareprodukte, wie z.B. der digitale Siegeldienst für die Bauabteilung, Raum-, Lernmanagementsoftware und eine Prozessmodelierugssoftware, sowie ein KI-Assistent für die Gesamtverwaltung. Im Bereich IT-Sichherheit: MDR/EDR-Software*	*758.747*	*950.000*	*1.400.000*	*1.550.000*	*1.700.000*	*1.850.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO*		*20.000*				
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Der Einstieg in das Projekt ist nun für das Jahr 2027 vorgesehen*		*180.000*	*180.000*			
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Die neue Telefonanlage wurde über den Rahmenvertrag angeschafft, damit entfallen die Kosten für eine Ausschreibung*		*25.000*				

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung des Ansatzes, weil die neue Telefonanlage (incl. Viko) eine reine Cloudlösung ist und jährliche Kosten verursacht Zusätzliche Kosten durch das IT- u. TK-Konzept des BKS.*	*121.571*	*135.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.493.389**	**2.904.134**	**3.642.492**	**3.522.596**	**3.582.360**	**3.642.560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.447.633**	**- 2.894.134**	**- 3.588.458**	**- 3.468.563**	**- 3.536.893**	**- 3.625.337**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.447.633**	**- 2.894.134**	**- 3.588.458**	**- 3.468.563**	**- 3.536.893**	**- 3.625.337**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.447.633**	**- 2.894.134**	**- 3.588.458**	**- 3.468.563**	**- 3.536.893**	**- 3.625.337**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.700					
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.700*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.805	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.805*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.505**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		925.141	967.851	1.171.489	1.194.920	1.218.821	1.243.196
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*102.760*	*63.902*				
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*629.216*	*698.668*	*912.428*	*930.676*	*949.291*	*968.277*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*9.995*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*48.824*	*53.798*	*64.179*	*65.464*	*66.773*	*68.109*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*134.064*	*151.223*	*194.575*	*198.467*	*202.437*	*206.485*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*281*	*260*	*307*	*313*	*320*	*325*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.535	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*	*70.535*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.159.461	1.400.000	1.960.000	1.930.000	2.080.000	2.230.000
	761230	*Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren*	*18.770*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	762400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme*	*52.367*	*60.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*964.705*	*950.000*	*1.400.000*	*1.550.000*	*1.700.000*	*1.850.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* *** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO*		*20.000*				
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*205.000*	*180.000*			
	763400	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten* *** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)*	*123.620*	*135.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.155.137**	**2.427.851**	**3.191.489**	**3.184.920**	**3.358.821**	**3.533.196**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.138.632**	**- 2.417.851**	**- 3.180.489**	**- 3.173.920**	**- 3.347.821**	**- 3.522.196**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.138.632**	**- 2.417.851**	**- 3.180.489**	**- 3.173.920**	**- 3.347.821**	**- 3.522.196**
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**		**- 2.138.632**	**- 2.417.851**	**- 3.180.489**	**- 3.173.920**	**- 3.347.821**	**- 3.522.196**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.137					
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*43.137*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.137**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		139.055	195.000	100.000	90.000	80.000	70.000
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)* *** Erwerb Software - Reduzierung des Ansatzes weil immer mehr Softwarehersteller auf Mietmodelle (Softwaresubsription) umstellen*	*139.055*	*195.000*	*100.000*	*90.000*	*80.000*	*70.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		294.478	650.000	640.000	710.000	760.000	810.000
	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, Notebooks, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost, SAN-Speicher, Modernisierung Sitzungsraumtechnik, Hardwareausstattung BKS IT- u. TK-Konzept*	*289.455*	*500.000*	*620.000*	*700.000*	*750.000*	*800.000*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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 ** Ersatztelefone und Hardware für Notfalltelefonie*		*150.000*	*20.000*	*10.000*	*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)*	*5.023*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**433.533**	**845.000**	**740.000**	**800.000**	**840.000**	**880.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 390.395**	**- 845.000**	**- 740.000**	**- 800.000**	**- 840.000**	**- 880.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 2.529.028**	**- 3.262.851**	**- 3.920.489**	**- 3.973.920**	**- 4.187.821**	**- 4.402.196**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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							

6 Telefonanlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	516.779	20.000	10.000	10.000	10.000		566.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 516.779**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 566.779**

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

40 Erwerb von Software

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000						137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.016	100.000	90.000	80.000	70.000		2.790.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.313.016**	**- 100.000**	**- 90.000**	**- 80.000**	**- 70.000**		**- 2.653.016**

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.887	620.000	700.000	750.000	800.000		6.700.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.828.057**	**- 620.000**	**- 700.000**	**- 750.000**	**- 800.000**		**- 6.698.057**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.561	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen*						
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*33.561*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	** Erträge aus Kantinenbetrieb*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	120	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich* ** Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*138*	*120*	*100*	*100*	*100*	*100*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.434	2.600	1.600	1.600	100	100
	461100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*		*2.500*	*1.500*	*1.500*		
	461190	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*1.434*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35.133**	**34.720**	**33.700**	**33.700**	**32.200**	**32.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		572.650	591.491	613.469	625.737	638.254	651.017
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*46.270*	*44.732*	*13.239*	*13.504*	*13.773*	*14.049*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*399.067*	*420.972*	*460.907*	*470.124*	*479.528*	*489.118*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*7.224*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*30.235*	*32.593*	*33.305*	*33.972*	*34.652*	*35.344*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*89.854*	*93.194*	*106.018*	*108.137*	*110.301*	*112.506*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.401	142.900	142.500	135.500	118.500	118.500
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* ** Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe*	*34.948*	*55.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* ** Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung*	*5.909*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.191*	*6.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine*	*135*	*500*	*2.500*	*2.500*	*500*	*500*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Büroausstattung unter 1.000 EUR netto* *** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.*	*61.586*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*40.000*	*40.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* ** Einkauf für Kantinenbetrieb*	*17.633*	*18.000*	*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*				
E11	Abschreibungen		36.309	37.886	57.299	53.847	26.421	23.006
	538100	*AfA - Fahrzeuge*	*8.554*	*8.554*	*8.554*	*8.554*	*8.554*	*8.254*
	538300	*AfA - Betriebsvorrichtungen*		*3.789*				
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*27.755*	*25.543*	*48.745*	*45.293*	*17.867*	*14.752*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		801.340	1.163.000	1.048.000	961.000	931.000	911.000
	562200	*Leasing* ** Leasing von Dienstfahrzeugen*	*44.941*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*106.056*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Juris und Beck-Online-Nutzung* *** Juris und Beck-Online Nutzung*	*72.376*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Externe Beratungsdienstleistung*						
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Externe Digitalisierung von Akten* *** Externe Digitalisierung von Akten*		*260.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	563100	*Büromaterial* ** Kopierkosten* *** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte*	*61.252*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	563100	*Büromaterial*	*38.229*	*90.000*	*75.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Fachliteratur, Zeitschriften*	*68.636*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
	563300	*Porto und Versandkosten* ** Porto- und Versandkosten*	*170.698*	*200.000*	*200.000*	*150.000*	*120.000*	*100.000*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.562*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*		*5.000*				
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen* ** Öffentliche Bekanntmachungen* *** Nachrufe, Stellenausschreibungen*	*68.100*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Sachausgaben für Sitzungsdienste* *** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken*	*9.548*	*12.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*41.465*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*	*110.644*	*116.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*732*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*6.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.532.701**	**1.935.277**	**1.861.268**	**1.776.084**	**1.714.175**	**1.703.523**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.497.568**	**- 1.900.557**	**- 1.827.568**	**- 1.742.384**	**- 1.681.975**	**- 1.671.323**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		524		500	500	500	500
	575110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*524*		*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 524**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.498.093**	**- 1.900.557**	**- 1.828.068**	**- 1.742.884**	**- 1.682.475**	**- 1.671.823**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.498.093**	**- 1.900.557**	**- 1.828.068**	**- 1.742.884**	**- 1.682.475**	**- 1.671.823**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.592	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*10*					
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* ** Erträge aus Kantinenbetrieb*	*33.582*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138	120	100	100	100	100
	642500	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich* ** Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*138*	*120*	*100*	*100*	*100*	*100*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		2.397	2.600	1.600	1.600	100	100
	661100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*		*2.500*	*1.500*	*1.500*		
	661190	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	662700	*Versicherungserstattungen*	*2.397*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.127**	**34.720**	**33.700**	**33.700**	**32.200**	**32.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		572.845	591.491	613.469	625.737	638.254	651.017
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*46.465*	*44.732*	*13.239*	*13.504*	*13.773*	*14.049*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*399.067*	*420.972*	*460.907*	*470.124*	*479.528*	*489.118*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.224*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*30.235*	*32.593*	*33.305*	*33.972*	*34.652*	*35.344*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*89.854*	*93.194*	*106.018*	*108.137*	*110.301*	*112.506*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.424	142.900	142.500	135.500	118.500	118.500
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* ** Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe*	*29.852*	*55.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* ** Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung*	*5.483*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.078*	*6.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine*	*135*	*500*	*2.500*	*2.500*	*500*	*500*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Büroausstattung unter 1.000 EUR netto* *** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.*	*58.801*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*40.000*	*40.000*
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel* ** Einkauf für Kantinenbetrieb*	*16.076*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*5.400*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		796.229	1.163.000	1.048.000	961.000	931.000	911.000
	762200	*Auszahlungen für Leasing* ** Leasing von Dienstfahrzeugen*	*43.818*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*105.877*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Juris und Beck-Online-Nutzung*	*63.503*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Externe Digitalisierung von Akten* *** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma*		*260.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial*	*43.387*	*90.000*	*75.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial* ** Kopierkosten* *** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte*	*42.797*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften* ** Fachliteratur, Zeitschriften*	*74.157*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
	763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten* ** Porto- und Versandkosten*	*174.188*	*200.000*	*200.000*	*150.000*	*120.000*	*100.000*
	763400	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.142*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	763500	*Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen*		*5.000*				
	763500	*Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen* ** Öffentliche Bekanntmachungen* *** Nachrufe, Stellenausschreibungen*	*76.294*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige* ** Sachausgaben für Sitzungsdienste* *** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken*	*9.124*	*12.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*41.761*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*	*112.339*	*116.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*5.843*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.481.498**	**1.897.391**	**1.803.969**	**1.722.237**	**1.687.754**	**1.680.517**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.445.371**	**- 1.862.671**	**- 1.770.269**	**- 1.688.537**	**- 1.655.554**	**- 1.648.317**
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		163		500	500	500	500
	775110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*163*		*500*	*500*	*500*	*500*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**- 163**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.445.534**	**- 1.862.671**	**- 1.770.769**	**- 1.689.037**	**- 1.656.054**	**- 1.648.817**
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**		**- 1.445.534**	**- 1.862.671**	**- 1.770.769**	**- 1.689.037**	**- 1.656.054**	**- 1.648.817**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.414	77.500	103.500	40.000	10.000	10.000
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* ** Sicherheitsausstattung EDV-Räume* *** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen*	*2.656*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*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)* ** Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung* **** ** Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Beschaffung von Büromöbeln.*	*7.298*	*50.000*	*58.000*			

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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)*	*18.460*	*10.000*	*28.000*	*30.000*		
		** Büromöbel*						
		****						
		** Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
		** Beschaffung von Büromöbeln.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.414**	**77.500**	**103.500**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 28.414**	**- 77.500**	**- 103.500**	**- 40.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 1.473.948**	**- 1.940.171**	**- 1.874.269**	**- 1.729.037**	**- 1.666.054**	**- 1.658.817**

*: 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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.160	93.500	30.000				899.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 774.910**	**- 93.500**	**- 30.000**				**- 898.410**

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	88.230	10.000	10.000	10.000	10.000		128.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 88.230**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 128.230**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	180.125	50.125	50.125	49.125	49.125
E7	Sonstige laufende Erträge	43.755	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.885**	**227.925**	**92.925**	**92.925**	**91.925**	**91.925**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.388	832.082	890.464	908.277	926.438	944.968
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022	980	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.758	40.300	44.000	31.300	31.300	31.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**792.052**	**884.362**	**947.464**	**952.577**	**970.738**	**989.268**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 746.168**	**- 656.437**	**- 854.539**	**- 859.652**	**- 878.813**	**- 897.343**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 746.168**	**- 656.437**	**- 854.539**	**- 859.652**	**- 878.813**	**- 897.343**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 746.168**	**- 656.437**	**- 854.539**	**- 859.652**	**- 878.813**	**- 897.343**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.182	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.109**	**47.925**	**42.925**	**42.925**	**42.925**	**42.925**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	752.734	832.082	890.464	908.277	926.438	944.968
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.022	980	1.000	1.000	1.000	1.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.263	37.800	41.300	31.300	31.300	31.300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**792.884**	**881.862**	**944.764**	**952.577**	**970.738**	**989.268**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 750.774**	**- 833.937**	**- 901.839**	**- 909.652**	**- 927.813**	**- 946.343**
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**	**- 750.774**	**- 833.937**	**- 901.839**	**- 909.652**	**- 927.813**	**- 946.343**
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**	**- 750.774**	**- 833.937**	**- 901.839**	**- 909.652**	**- 927.813**	**- 946.343**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 750.774**	**- 833.937**	**- 901.839**	**- 909.652**	**- 927.813**	**- 946.343**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.227.403					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.227.403**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.197.241**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**7.424.644**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 5.030.162**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750.774	- 833.937	- 901.839	- 909.652	- 927.813	- 946.343
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*2.005*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		** Pachteinnahmen*						
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	50.000	50.000	49.000	49.000
	442312	*Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG*		*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		** Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG*						
	442313	*Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB*		*150.000*	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*
		** Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB*						

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.005**	**182.800**	**52.800**	**52.800**	**51.800**	**51.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		457.761	525.285	538.544	549.317	560.300	571.508
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*205.120*	*207.179*	*222.086*	*226.530*	*231.059*	*235.681*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*193.029*	*243.527*	*245.198*	*250.102*	*255.104*	*260.207*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.564*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.801*	*18.931*	*17.085*	*17.426*	*17.775*	*18.130*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.247*	*55.648*	*54.175*	*55.259*	*56.362*	*57.490*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.022	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*1.022*	*980*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		88	12.550	12.750	50	50	50
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Beratungshonorar* *** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.*		*10.000*	*10.000*			
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*0*					
	564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen*	*87*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*		*2.500*	*2.700*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**458.871**	**538.815**	**552.294**	**550.367**	**561.350**	**572.558**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 456.866**	**- 356.015**	**- 499.494**	**- 497.567**	**- 509.550**	**- 520.758**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 456.866**	**- 356.015**	**- 499.494**	**- 497.567**	**- 509.550**	**- 520.758**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 456.866**	**- 356.015**	**- 499.494**	**- 497.567**	**- 509.550**	**- 520.758**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.802	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	641200	*Mieten und Pachten* ** Pachteinnahmen*	*2.802*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.802**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		458.671	525.285	538.544	549.317	560.300	571.508
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*206.029*	*207.179*	*222.086*	*226.530*	*231.059*	*235.681*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*193.029*	*243.527*	*245.198*	*250.102*	*255.104*	*260.207*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.564*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.801*	*18.931*	*17.085*	*17.426*	*17.775*	*18.130*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.247*	*55.648*	*54.175*	*55.259*	*56.362*	*57.490*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.022	980	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*1.022*	*980*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		88	10.050	10.050	50	50	50
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** Beratungshonorar* *** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.*		*10.000*	*10.000*			
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*0*					
	764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige* *** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal*	*87*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**459.780**	**536.315**	**549.594**	**550.367**	**561.350**	**572.558**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 456.978**	**- 533.515**	**- 546.794**	**- 547.567**	**- 558.550**	**- 569.758**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 456.978**	**- 533.515**	**- 546.794**	**- 547.567**	**- 558.550**	**- 569.758**
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**		**- 456.978**	**- 533.515**	**- 546.794**	**- 547.567**	**- 558.550**	**- 569.758**
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**		**- 456.978**	**- 533.515**	**- 546.794**	**- 547.567**	**- 558.550**	**- 569.758**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	43.755	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*- 256*					
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*44.011*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.880**	**45.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.627	306.797	351.920	358.960	366.138	373.460
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*99.906*	*100.341*	*144.025*	*146.906*	*149.844*	*152.840*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*146.184*	*159.275*	*160.942*	*164.161*	*167.445*	*170.792*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.738*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.159*	*12.241*	*11.263*	*11.488*	*11.717*	*11.953*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*32.640*	*34.940*	*35.690*	*36.405*	*37.132*	*37.875*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial*	*10.884*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	28.670	27.750	31.250	31.250	31.250	31.250
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden*	*9.429*	*10.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	563700	*Bankgebühren*	*18.507*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat*	*733*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**333.181**	**345.547**	**395.170**	**402.210**	**409.388**	**416.710**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.301**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 289.301**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 289.301**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	39.182	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*114*					
	662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*39.069*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.307**	**45.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	294.063	306.797	351.920	358.960	366.138	373.460
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*100.342*	*100.341*	*144.025*	*146.906*	*149.844*	*152.840*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*146.184*	*159.275*	*160.942*	*164.161*	*167.445*	*170.792*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.738*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.159*	*12.241*	*11.263*	*11.488*	*11.717*	*11.953*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*32.640*	*34.940*	*35.690*	*36.405*	*37.132*	*37.875*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial*	*10.865*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		28.175	27.750	31.250	31.250	31.250	31.250
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden*	*8.969*	*10.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren*	*18.472*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat*	*733*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**333.103**	**345.547**	**395.170**	**402.210**	**409.388**	**416.710**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 293.796**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 293.796**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**
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**		**- 293.796**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**
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**		**- 293.796**	**- 300.422**	**- 355.045**	**- 362.085**	**- 369.263**	**- 376.585**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	263					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.046**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.702	721.733	759.578	774.694	790.114	805.847
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.728	5.000	5.000			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**705.431**	**726.733**	**764.578**	**774.694**	**790.114**	**805.847**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 696.385**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 696.385**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 696.385**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.242**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	702.201	721.733	759.578	774.694	790.114	805.847
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			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**702.201**	**726.733**	**764.578**	**774.694**	**790.114**	**805.847**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 692.959**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**
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**	**- 692.959**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**
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**	**- 692.959**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 692.959**	**- 714.733**	**- 750.578**	**- 760.694**	**- 776.114**	**- 791.847**
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)	- 692.959	- 714.733	- 750.578	- 760.694	- 776.114	- 791.847
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	**Prüfung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.827	277.806	290.992	296.812	302.747	308.801
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*192.372*	*186.676*	*198.112*	*202.074*	*206.115*	*210.237*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*68.949*	*70.756*	*72.194*	*73.638*	*75.110*	*76.612*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.243*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.434*	*5.478*	*5.048*	*5.148*	*5.252*	*5.356*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*14.828*	*14.896*	*15.638*	*15.952*	*16.270*	*16.596*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000			

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*5.000*	*5.000*			
	** Externe Beratungsleistungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**282.827**	**282.806**	**295.992**	**296.812**	**302.747**	**308.801**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 282.827**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 282.827**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 282.827**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	284.776	277.806	290.992	296.812	302.747	308.801
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*194.322*	*186.676*	*198.112*	*202.074*	*206.115*	*210.237*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*68.949*	*70.756*	*72.194*	*73.638*	*75.110*	*76.612*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.243*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.434*	*5.478*	*5.048*	*5.148*	*5.252*	*5.356*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*14.828*	*14.896*	*15.638*	*15.952*	*16.270*	*16.596*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000			
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*5.000*	*5.000*			
	** Externe Beratungsleistungen*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.776**	**282.806**	**295.992**	**296.812**	**302.747**	**308.801**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 284.776**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 284.776**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**
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**	**- 284.776**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**
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**	**- 284.776**	**- 282.806**	**- 295.992**	**- 296.812**	**- 302.747**	**- 308.801**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	**Kommunalaufsicht**	**2027**

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)

Ulrich, Dirk (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.119	131.351	124.093	126.574	129.105	131.688
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*121.119*	*131.351*	*77.453*	*79.001*	*80.582*	*82.193*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*34.980*	*35.680*	*36.393*	*37.121*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*2.798*	*2.854*	*2.911*	*2.970*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*8.862*	*9.039*	*9.219*	*9.404*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.119**	**131.351**	**124.093**	**126.574**	**129.105**	**131.688**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.119**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 121.119**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 121.119**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.347	131.351	124.093	126.574	129.105	131.688
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*122.347*	*131.351*	*77.453*	*79.001*	*80.582*	*82.193*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*34.980*	*35.680*	*36.393*	*37.121*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*2.798*	*2.854*	*2.911*	*2.970*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*8.862*	*9.039*	*9.219*	*9.404*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.347**	**131.351**	**124.093**	**126.574**	**129.105**	**131.688**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.347**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.347**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**
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**	**- 122.347**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**
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**	**- 122.347**	**- 131.351**	**- 124.093**	**- 126.574**	**- 129.105**	**- 131.688**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ulrich, Dirk (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

Zeitnaher 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.783	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*8.783*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		263					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*263*					

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.046**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		299.757	312.576	344.493	351.308	358.262	365.358
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss ** Sitzungsgelder Kreisrechtsausschuss*	*1.102*	*3.640*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*122.327*	*118.318*	*189.246*	*193.030*	*196.890*	*200.829*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*134.286*	*143.571*	*114.503*	*116.792*	*119.128*	*121.512*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.564*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.528*	*11.429*	*8.904*	*9.081*	*9.263*	*9.448*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*29.950*	*35.618*	*28.240*	*28.805*	*29.381*	*29.969*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.728					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.728*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**301.486**	**312.576**	**344.493**	**351.308**	**358.262**	**365.358**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 292.440**	**- 300.576**	**- 330.493**	**- 337.308**	**- 344.262**	**- 351.358**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 292.440**	**- 300.576**	**- 330.493**	**- 337.308**	**- 344.262**	**- 351.358**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 292.440**	**- 300.576**	**- 330.493**	**- 337.308**	**- 344.262**	**- 351.358**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.242	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*9.242*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.242**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		295.078	312.576	344.493	351.308	358.262	365.358
	701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss*	*1.102*	*3.640*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*117.648*	*118.318*	*189.246*	*193.030*	*196.890*	*200.829*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*134.286*	*143.571*	*114.503*	*116.792*	*119.128*	*121.512*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.564*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.528*	*11.429*	*8.904*	*9.081*	*9.263*	*9.448*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*29.950*	*35.618*	*28.240*	*28.805*	*29.381*	*29.969*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.078	312.576	344.493	351.308	358.262	365.358
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.836	- 300.576	- 330.493	- 337.308	- 344.262	- 351.358
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.836	- 300.576	- 330.493	- 337.308	- 344.262	- 351.358
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	- 285.836	- 300.576	- 330.493	- 337.308	- 344.262	- 351.358
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	- 285.836	- 300.576	- 330.493	- 337.308	- 344.262	- 351.358

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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	2.429.335	2.251.460	2.499.700	2.500.200	2.500.700	2.500.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.000	4.500	5.500	5.500	5.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897	15.500	8.000	8.000	40.500	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	46.810	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.486.042**	**2.372.460**	**2.565.700**	**2.567.200**	**2.600.200**	**2.567.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.724.197	2.785.055	2.930.397	2.988.878	3.050.343	3.109.638
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.082	492.400	536.500	536.500	616.500	701.500
E11	Abschreibungen	3.879	1.899	1.899	1.899	1.898	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.068	67.186	64.686	24.186	108.686	65.686
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.339.626**	**3.350.440**	**3.536.882**	**3.554.863**	**3.780.827**	**3.882.124**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 853.583**	**- 977.980**	**- 971.182**	**- 987.663**	**- 1.180.627**	**- 1.314.424**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 853.583**	**- 977.980**	**- 971.182**	**- 987.663**	**- 1.180.627**	**- 1.314.424**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 853.583**	**- 977.980**	**- 971.182**	**- 987.663**	**- 1.180.627**	**- 1.314.424**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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	2.377.710	2.251.460	2.499.700	2.500.200	2.500.700	2.500.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.000	4.500	5.500	5.500	5.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.077	15.500	8.000	8.000	40.500	8.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.679	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.432.466**	**2.372.460**	**2.565.700**	**2.567.200**	**2.600.200**	**2.567.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.731.212	2.785.055	2.930.397	2.988.878	3.050.343	3.109.638
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.989	492.400	536.500	536.500	616.500	701.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.504	18.686	14.686	24.186	108.686	65.686
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.299.105**	**3.300.041**	**3.484.983**	**3.552.964**	**3.778.929**	**3.880.224**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 866.640**	**- 927.581**	**- 919.283**	**- 985.764**	**- 1.178.729**	**- 1.312.524**
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**	**- 866.640**	**- 927.581**	**- 919.283**	**- 985.764**	**- 1.178.729**	**- 1.312.524**
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**	**- 866.640**	**- 927.581**	**- 919.283**	**- 985.764**	**- 1.178.729**	**- 1.312.524**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 866.640**	**- 927.581**	**- 919.283**	**- 985.764**	**- 1.178.729**	**- 1.312.524**
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)	- 866.640	- 927.581	- 919.283	- 985.764	- 1.178.729	- 1.312.524
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**	**2027**

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 gemeinschftsweiter 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061	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*					*29.000*	
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.061*				*3.500*	
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*5.000*				
	** Kostenerstattung von Kommunen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.061**	**9.000**			**32.500**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.700	46.887	46.751	47.685	50.442	49.862
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*					*300*	
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*		*700*				
	** Wahlausschuss*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*					*500*	
	** Wahlausschuss Bundestagswahl*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*					*500*	
	** Wahlausschuss Integrationsbeirat*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*					*500*	*250*
	** Wahlausschuss Kommunalwahl*						
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.700*	*46.187*	*41.663*	*42.496*	*43.347*	*44.214*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*1.908*	*1.946*	*1.986*	*2.024*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*1.908*	*1.946*	*1.985*	*2.025*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*153*	*156*	*159*	*162*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*152*	*156*	*158*	*162*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*484*	*492*	*504*	*512*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*483*	*493*	*503*	*513*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.367	7.000			80.000	165.000
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*62.367*	*7.000*			*80.000*	*165.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.119	4.000		9.000	93.000	50.000
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*3.119*	*4.000*		*9.000*	*93.000*	*50.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.186**	**57.887**	**46.751**	**56.685**	**223.442**	**264.862**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.125**	**- 48.887**	**- 46.751**	**- 56.685**	**- 190.942**	**- 264.862**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 107.125**	**- 48.887**	**- 46.751**	**- 56.685**	**- 190.942**	**- 264.862**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 107.125**	**- 48.887**	**- 46.751**	**- 56.685**	**- 190.942**	**- 264.862**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.524	9.000			32.500	
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.462*				*29.000*	
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*4.000*				
	** Kostenerstattung vom Land*						
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*5.000*				
	** Kostenerstattung von Kommunen*						
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.061*				*3.500*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.524**	**9.000**			**32.500**	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.269	46.887	46.751	47.685	50.442	49.862
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*					*300*	
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*700*				
	** Wahlausschuss*						
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*					*500*	
	** Wahlausschuss Bundestagswahl*						
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*298*				*500*	
	** Wahlausschuss Integrationsbeirat*						
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*					*500*	*250*
	** Wahlausschuss Kommunalwahl*						
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*44.971*	*46.187*	*41.663*	*42.496*	*43.347*	*44.214*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*3.816*	*3.892*	*3.971*	*4.049*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*305*	*312*	*317*	*324*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*967*	*985*	*1.007*	*1.025*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.367	7.000			80.000	165.000
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*62.367*	*7.000*			*80.000*	*165.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.119	4.000		9.000	93.000	50.000
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*3.119*	*4.000*		*9.000*	*93.000*	*50.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.755**	**57.887**	**46.751**	**56.685**	**223.442**	**264.862**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 99.231**	**- 48.887**	**- 46.751**	**- 56.685**	**- 190.942**	**- 264.862**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 99.231**	**- 48.887**	**- 46.751**	**- 56.685**	**- 190.942**	**- 264.862**
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**	**- 99.231**	**- 48.887**	**- 46.751**	**- 56.685**	**- 190.942**	**- 264.862**

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 99.231	- 48.887	- 46.751	- 56.685	- 190.942	- 264.862

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2027**

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	
03	Anzahl der Sammlungen	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.476	139.260	149.600	150.100	150.600	150.600
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*50.282*	*40.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)*	*19.385*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*	*22.500*
	431100	*Gebühren Jägerprüfung*	*4.902*	*5.160*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	431200	*Gebühren Fischereiprüfung*	*3.570*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	431300	*Gebühren Jagdscheine*	*77.337*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister*	*5.977*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	80					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*80*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.534**	**143.760**	**155.600**	**156.100**	**156.600**	**156.600**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.513	274.488	315.490	321.678	327.995	334.432
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*						
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen*	*4.198*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*112.060*	*110.697*	*120.664*	*123.076*	*125.539*	*128.049*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*137.493*	*120.604*	*144.746*	*147.641*	*150.594*	*153.605*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.105*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.052*	*9.444*	*10.608*	*10.820*	*11.038*	*11.257*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.605*	*27.743*	*33.472*	*34.141*	*34.824*	*35.521*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.335	67.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	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*	*1.157*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen*	*411*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land* ** Jagdabgabe an das Land*	*71.768*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
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		7.408	8.100	8.100	8.600	9.100	9.100
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge* ** Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen*						
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Aufwendungen Großveranstaltungen*	*7.378*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.000*
	563913	*Kosten Waffenrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*30*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**377.657**	**350.388**	**396.490**	**403.178**	**409.995**	**416.432**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 216.123**	**- 206.628**	**- 240.890**	**- 247.078**	**- 253.395**	**- 259.832**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 216.123**	**- 206.628**	**- 240.890**	**- 247.078**	**- 253.395**	**- 259.832**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 216.123**	**- 206.628**	**- 240.890**	**- 247.078**	**- 253.395**	**- 259.832**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.895	139.260	149.600	150.100	150.600	150.600
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*50.270*	*40.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* ** Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)*	*19.347*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*	*22.500*
	631100	*Gebühren Jägerprüfung*	*4.902*	*5.160*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	631200	*Gebühren Fischereiprüfung*	*3.570*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	631300	*Gebühren Jagdscheine*	*76.806*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		496	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Kostenerstattung Kreisjagdmeister*	*496*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.391**	**143.760**	**155.600**	**156.100**	**156.600**	**156.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.303	274.488	315.490	321.678	327.995	334.432
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*						
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen*	*4.198*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*112.834*	*110.697*	*120.664*	*123.076*	*125.539*	*128.049*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*137.493*	*120.604*	*144.746*	*147.641*	*150.594*	*153.605*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.105*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.068*	*9.444*	*10.608*	*10.820*	*11.038*	*11.257*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.605*	*27.743*	*33.472*	*34.141*	*34.824*	*35.521*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.405	67.400	72.500	72.500	72.500	72.500
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*	*2.085*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen*	*553*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land*	*71.768*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
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	7.378	8.100	8.100	8.600	9.100	9.100
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*						
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*7.378*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*9.000*
763913	*Kosten Waffenrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**379.487**	**350.388**	**396.490**	**403.178**	**409.995**	**416.432**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 224.096**	**- 206.628**	**- 240.890**	**- 247.078**	**- 253.395**	**- 259.832**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 224.096**	**- 206.628**	**- 240.890**	**- 247.078**	**- 253.395**	**- 259.832**
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**	**- 224.096**	**- 206.628**	**- 240.890**	**- 247.078**	**- 253.395**	**- 259.832**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.096	- 206.628	- 240.890	- 247.078	- 253.395	- 259.832

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	**Zentrale Bußgeldstelle**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ulrich, Dirk (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		40.492	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder*	*40.492*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**40.492**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.169	193.125	173.287	176.754	180.289	183.893
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*73.055*	*82.236*	*129.924*	*132.523*	*135.174*	*137.876*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*81.796*	*85.401*	*33.457*	*34.127*	*34.809*	*35.505*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.475*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.445*	*6.609*	*2.359*	*2.406*	*2.454*	*2.503*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.398*	*18.879*	*7.547*	*7.698*	*7.852*	*8.009*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.169**	**193.125**	**173.287**	**176.754**	**180.289**	**183.893**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 140.677**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 140.677**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 140.677**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.679	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder*	*41.679*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.679**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.393	193.125	173.287	176.754	180.289	183.893
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*76.279*	*82.236*	*129.924*	*132.523*	*135.174*	*137.876*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*81.796*	*85.401*	*33.457*	*34.127*	*34.809*	*35.505*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.475*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.445*	*6.609*	*2.359*	*2.406*	*2.454*	*2.503*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.398*	*18.879*	*7.547*	*7.698*	*7.852*	*8.009*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.393**	**193.125**	**173.287**	**176.754**	**180.289**	**183.893**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.714**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.714**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**
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**	**- 142.714**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**
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**	**- 142.714**	**- 143.125**	**- 123.287**	**- 126.754**	**- 130.289**	**- 133.893**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.883	150.200	175.100	175.100	175.100	175.100
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*176.834*	*150.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen*	*49*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.883**	**150.200**	**175.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.621	102.927	115.404	117.713	120.066	122.468
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*45.081*	*36.913*	*43.556*	*44.428*	*45.316*	*46.222*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*205*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*51.650*	*50.095*	*55.448*	*56.557*	*57.688*	*58.842*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*921*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.186*	*3.954*	*3.881*	*3.959*	*4.038*	*4.119*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.577*	*11.965*	*12.519*	*12.769*	*13.024*	*13.285*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.621**	**103.927**	**116.404**	**118.713**	**121.066**	**123.468**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.262**	**46.273**	**58.696**	**56.387**	**54.034**	**51.632**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**63.262**	**46.273**	**58.696**	**56.387**	**54.034**	**51.632**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**63.262**	**46.273**	**58.696**	**56.387**	**54.034**	**51.632**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.843	150.200	175.100	175.100	175.100	175.100
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*174.794*	*150.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen*	*49*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.843**	**150.200**	**175.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.735	102.927	115.404	117.713	120.066	122.468
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*43.195*	*36.913*	*43.556*	*44.428*	*45.316*	*46.222*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*205*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*51.650*	*50.095*	*55.448*	*56.557*	*57.688*	*58.842*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*921*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.186*	*3.954*	*3.881*	*3.959*	*4.038*	*4.119*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.577*	*11.965*	*12.519*	*12.769*	*13.024*	*13.285*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F14		Sonstige laufende Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.735	103.927	116.404	118.713	121.066	123.468
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.108	46.273	58.696	56.387	54.034	51.632
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.108	46.273	58.696	56.387	54.034	51.632
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	63.108	46.273	58.696	56.387	54.034	51.632
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	63.108	46.273	58.696	56.387	54.034	51.632

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke 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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschüsse der Kommunen zum Multikultifest*			*500*	*500*	*500*	*500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.800	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*211.800*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen * Gebühren biometrische Lichtbilder*		*18.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Einnahmen Multikultifest*			*500*	*500*	*500*	*500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.*	*858*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212.659**	**253.500**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.948	772.676	777.098	792.641	808.494	824.663
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*249.004*	*267.507*	*286.530*	*292.261*	*298.106*	*304.068*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*337.766*	*386.442*	*375.414*	*382.922*	*390.581*	*398.392*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.213*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*28.505*	*30.166*	*27.472*	*28.022*	*28.582*	*29.154*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*74.461*	*88.561*	*87.682*	*89.436*	*91.225*	*93.049*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.181	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*1.736*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen*	*182.444*	*175.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"*		*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.193	17.686	18.686	3.686	3.686	3.686
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*14.000*	*15.000*			

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Mulltikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.*	*3.193*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**883.322**	**974.862**	**973.784**	**974.327**	**990.180**	**1.006.349**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 670.663**	**- 721.362**	**- 733.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 670.663**	**- 721.362**	**- 733.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 670.663**	**- 721.362**	**- 733.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*500*	*500*	*500*	*500*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.323	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*212.323*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*		*18.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*			*500*	*500*	*500*	*500*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.058	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.*	*1.058*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**213.381**	**253.500**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		699.138	772.676	777.098	792.641	808.494	824.663
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*252.178*	*267.507*	*286.530*	*292.261*	*298.106*	*304.068*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*337.781*	*386.442*	*375.414*	*382.922*	*390.581*	*398.392*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.213*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*28.505*	*30.166*	*27.472*	*28.022*	*28.582*	*29.154*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*74.461*	*88.561*	*87.682*	*89.436*	*91.225*	*93.049*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.093	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*1.865*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen*	*177.227*	*175.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.207	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Mulltikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.*	*3.207*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**881.437**	**960.862**	**958.784**	**974.327**	**990.180**	**1.006.349**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 668.056**	**- 707.362**	**- 718.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 668.056**	**- 707.362**	**- 718.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**
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**	**- 668.056**	**- 707.362**	**- 718.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**
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**	**- 668.056**	**- 707.362**	**- 718.784**	**- 734.327**	**- 750.180**	**- 766.349**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**	**2027**

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

Sachziele:

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.

Qualitätsziele

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.476	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*74.476*	*75.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.476**	**75.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.533	88.058	92.403	94.250	96.135	98.057
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*90.533*	*88.058*	*92.403*	*94.250*	*96.135*	*98.057*
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	4.883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport*	*4.883*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	Abschreibungen	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898	1.900
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.900*	*1.899*	*1.899*	*1.899*	*1.898*	*1.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564100	*Versicherungsbeiträge*	*226*	*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*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*75*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.117**	**97.857**	**102.202**	**104.049**	**105.933**	**107.857**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.641**	**- 22.857**	**- 37.202**	**- 39.049**	**- 40.933**	**- 42.857**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.641**	**- 22.857**	**- 37.202**	**- 39.049**	**- 40.933**	**- 42.857**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.641**	**- 22.857**	**- 37.202**	**- 39.049**	**- 40.933**	**- 42.857**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.812	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*67.812*	*75.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.812**	**75.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.940	88.058	92.403	94.250	96.135	98.057
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*90.940*	*88.058*	*92.403*	*94.250*	*96.135*	*98.057*
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	4.883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*4.883*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	** Unterhaltung Jugendverkehrsschule*						
	*** Fahrräder und Anhänger für den Transport*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*226*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	** Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider*						
768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*75*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.624**	**95.958**	**100.303**	**102.150**	**104.035**	**105.957**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.812**	**- 20.958**	**- 35.303**	**- 37.150**	**- 39.035**	**- 40.957**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.812**	**- 20.958**	**- 35.303**	**- 37.150**	**- 39.035**	**- 40.957**
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**	**- 29.812**	**- 20.958**	**- 35.303**	**- 37.150**	**- 39.035**	**- 40.957**
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**	**- 29.812**	**- 20.958**	**- 35.303**	**- 37.150**	**- 39.035**	**- 40.957**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	**Fahrerlaubnisse**	**2027**

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 Fahrerlaubnisses	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehms- 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 Fahrerlaubnisses:

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.097	412.000	440.000	440.000	440.000	440.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*418.097*	*412.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000		1.000	1.000	1.000
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen * Gebühren biometrische Lichtbilder*		*34.000*		*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.137					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.137*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**419.234**	**446.000**	**440.000**	**441.000**	**441.000**	**441.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.754	544.719	611.482	623.710	636.185	648.909
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*82.070*	*82.513*	*86.592*	*88.323*	*90.090*	*91.892*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*346.033*	*354.001*	*406.035*	*414.155*	*422.437*	*430.887*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.222*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*27.068*	*27.531*	*29.016*	*29.596*	*30.189*	*30.792*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*76.361*	*80.674*	*89.839*	*91.636*	*93.469*	*95.338*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.374	91.000	103.000	103.000	103.000	103.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten*	*5.473*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen*	*71.922*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt*	*26.979*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	492					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*492*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.818					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.818*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**644.438**	**635.719**	**714.482**	**726.710**	**739.185**	**751.909**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 225.204**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 225.204**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 225.204**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.099	412.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*418.099*	*412.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000		1.000	1.000	1.000
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*		*34.000*		*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**418.099**	**446.000**	**440.000**	**441.000**	**441.000**	**441.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		537.133	544.719	611.482	623.710	636.185	648.909
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*82.449*	*82.513*	*86.592*	*88.323*	*90.090*	*91.892*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*346.033*	*354.001*	*406.035*	*414.155*	*422.437*	*430.887*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.222*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*27.068*	*27.531*	*29.016*	*29.596*	*30.189*	*30.792*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*76.361*	*80.674*	*89.839*	*91.636*	*93.469*	*95.338*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.505	91.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten*	*5.524*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen*	*57.002*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	725410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt*	*26.979*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**626.639**	**635.719**	**714.482**	**726.710**	**739.185**	**751.909**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 208.540**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 208.540**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**
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**		**- 208.540**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**
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**		**- 208.540**	**- 189.719**	**- 274.482**	**- 285.710**	**- 298.185**	**- 310.909**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**	**2027**

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

Sachziele:

Regelung des In- und Außerverkehrbringen von Kraftfahrzeugen

Qualitätsziele

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.603	1.245.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.392.603*	*1.245.000*	*1.440.000*	*1.440.000*	*1.440.000*	*1.440.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.101					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*5.101*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.397.704**	**1.245.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	764.960	762.175	798.482	814.447	830.737	847.354
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*18.953*	*19.122*	*20.013*	*20.412*	*20.820*	*21.237*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*567.275*	*571.676*	*599.961*	*611.959*	*624.198*	*636.682*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*9.532*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*44.078*	*44.309*	*42.917*	*43.774*	*44.650*	*45.544*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*125.011*	*126.954*	*135.513*	*138.222*	*140.987*	*143.807*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*110*	*114*	*78*	*80*	*82*	*84*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.941	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten*	*84.221*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Kostenerstattungen an Gemeinden*	*70.720*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E11	Abschreibungen	1.487					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*1.487*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.729	34.500	35.000			
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*8.729*	*34.500*	*35.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**930.117**	**936.675**	**1.013.482**	**994.447**	**1.010.737**	**1.027.354**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**467.587**	**308.325**	**426.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**467.587**	**308.325**	**426.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**467.587**	**308.325**	**426.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.738	1.245.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.349.738*	*1.245.000*	*1.440.000*	*1.440.000*	*1.440.000*	*1.440.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.349.738**	**1.245.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	765.300	762.175	798.482	814.447	830.737	847.354

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.058*	*19.122*	*20.013*	*20.412*	*20.820*	*21.237*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*567.456*	*571.676*	*599.961*	*611.959*	*624.198*	*636.682*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*9.532*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*44.093*	*44.309*	*42.917*	*43.774*	*44.650*	*45.544*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*125.051*	*126.954*	*135.513*	*138.222*	*140.987*	*143.807*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*110*	*114*	*78*	*80*	*82*	*84*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.736	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten*	*79.016*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden*	*62.720*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**907.036**	**902.175**	**978.482**	**994.447**	**1.010.737**	**1.027.354**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**442.702**	**342.825**	**461.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**442.702**	**342.825**	**461.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**
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**		**442.702**	**342.825**	**461.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**
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**		**442.702**	**342.825**	**461.518**	**445.553**	**429.263**	**412.646**

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 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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	79.100	64.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.367**	**129.688**	**133.688**	**133.688**	**133.688**	**133.688**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.160	802.021	931.988	950.630	969.643	989.036
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
E11	Abschreibungen	1.821	1.637	1.638	1.638	1.638	1.466
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.378	89.300	58.000	58.000	58.000	58.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.327	51.200	51.950	51.200	51.200	51.950
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.002.144**	**1.001.408**	**1.100.826**	**1.118.718**	**1.137.731**	**1.157.702**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 861.778**	**- 871.720**	**- 967.138**	**- 985.030**	**- 1.004.043**	**- 1.024.014**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 861.778**	**- 871.720**	**- 967.138**	**- 985.030**	**- 1.004.043**	**- 1.024.014**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 861.778**	**- 871.720**	**- 967.138**	**- 985.030**	**- 1.004.043**	**- 1.024.014**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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	59.580	64.500	68.500	68.500	68.500	68.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.364**	**129.688**	**133.688**	**133.688**	**133.688**	**133.688**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	885.310	802.021	931.988	950.630	969.643	989.036
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.378	89.300	58.000	58.000	58.000	58.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.652	51.200	51.950	51.200	51.200	51.950
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000.798**	**999.771**	**1.099.188**	**1.117.080**	**1.136.093**	**1.156.236**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 881.434**	**- 870.083**	**- 965.500**	**- 983.392**	**- 1.002.405**	**- 1.022.548**
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**	**- 881.434**	**- 870.083**	**- 965.500**	**- 983.392**	**- 1.002.405**	**- 1.022.548**
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**	**- 881.434**	**- 870.083**	**- 965.500**	**- 983.392**	**- 1.002.405**	**- 1.022.548**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 881.434**	**- 870.083**	**- 965.500**	**- 983.392**	**- 1.002.405**	**- 1.022.548**
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)	- 881.434	- 870.083	- 965.500	- 983.392	- 1.002.405	- 1.022.548
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	**Lebensmittelüberwachung**	**2027**

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 bestehnder 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 Beantstandungen 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	6.327	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*6.327*	*5.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*250*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.765**	**63.688**	**65.188**	**65.188**	**65.188**	**65.188**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.488	353.205	502.616	512.668	522.922	533.380
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*153.559*	*116.619*	*118.742*	*121.117*	*123.540*	*126.011*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*230.112*	*181.366*	*299.246*	*305.231*	*311.335*	*317.562*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.878*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18.086*	*14.122*	*21.154*	*21.577*	*22.009*	*22.448*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.853*	*41.098*	*63.454*	*64.722*	*66.017*	*67.338*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*20*	*21*	*21*	*21*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.330	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.330*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**459.818**	**358.705**	**508.116**	**518.168**	**528.422**	**538.880**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 394.053**	**- 295.017**	**- 442.928**	**- 452.980**	**- 463.234**	**- 473.692**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 394.053**	**- 295.017**	**- 442.928**	**- 452.980**	**- 463.234**	**- 473.692**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 394.053**	**- 295.017**	**- 442.928**	**- 452.980**	**- 463.234**	**- 473.692**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 * 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*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.062	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*6.062*	*5.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.250**	**63.688**	**65.188**	**65.188**	**65.188**	**65.188**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	455.312	353.205	502.616	512.668	522.922	533.380
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*152.383*	*116.619*	*118.742*	*121.117*	*123.540*	*126.011*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*230.112*	*181.366*	*299.246*	*305.231*	*311.335*	*317.562*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.878*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18.086*	*14.122*	*21.154*	*21.577*	*22.009*	*22.448*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.853*	*41.098*	*63.454*	*64.722*	*66.017*	*67.338*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*20*	*21*	*21*	*21*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.330	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.330*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**458.642**	**358.705**	**508.116**	**518.168**	**528.422**	**538.880**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 395.392**	**- 295.017**	**- 442.928**	**- 452.980**	**- 463.234**	**- 473.692**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 395.392**	**- 295.017**	**- 442.928**	**- 452.980**	**- 463.234**	**- 473.692**
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**	**- 395.392**	**- 295.017**	**- 442.928**	**- 452.980**	**- 463.234**	**- 473.692**

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 395.392	- 295.017	- 442.928	- 452.980	- 463.234	- 473.692

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	**Fleischhygiene**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.740	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*50.570*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen*	*1.170*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.740**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.440	191.373	154.227	157.313	160.459	163.668
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*24.147*	*23.752*	*20.428*	*20.837*	*21.254*	*21.679*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*108.162*	*126.851*	*102.635*	*104.689*	*106.782*	*108.918*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.081*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*138*	*2.942*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.760*	*7.093*	*7.527*	*7.677*	*7.831*	*7.987*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*23.138*	*30.735*	*23.637*	*24.110*	*24.592*	*25.084*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15*					
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*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land*	*1.095*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11		Abschreibungen	184					
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*184*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.590	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal*	*2.062*	*3.500*	*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*	*1.528*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.310**	**203.473**	**166.327**	**169.413**	**172.559**	**175.768**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.569**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.569**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 115.569**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.009	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*46.003*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen*	*1.006*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.009**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		163.605	191.373	154.227	157.313	160.459	163.668
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.311*	*23.752*	*20.428*	*20.837*	*21.254*	*21.679*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*108.162*	*126.851*	*102.635*	*104.689*	*106.782*	*108.918*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.081*					
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*138*	*2.942*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.760*	*7.093*	*7.527*	*7.677*	*7.831*	*7.987*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*23.138*	*30.735*	*23.637*	*24.110*	*24.592*	*25.084*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15*					
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*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land*	*1.095*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.541	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal*		*3.500*	*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*	*1.541*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**166.241**	**203.473**	**166.327**	**169.413**	**172.559**	**175.768**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 119.233**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 119.233**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**
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**		**- 119.233**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**
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**		**- 119.233**	**- 162.473**	**- 124.327**	**- 127.413**	**- 130.559**	**- 133.768**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	**Tierschutz und Tierseuchen**	**2027**

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, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443	Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.033	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen*	*2.776*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse*	*18.256*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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 * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.629*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.862**	**25.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.232	257.443	275.145	280.649	286.262	291.988
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*145.226*	*147.808*	*150.455*	*153.464*	*156.533*	*159.665*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*90.679*	*83.878*	*95.361*	*97.268*	*99.214*	*101.198*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.527*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.112*	*6.552*	*7.128*	*7.271*	*7.416*	*7.564*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*19.689*	*19.205*	*22.201*	*22.646*	*23.099*	*23.561*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial*	*9.267*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System*	*95*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E11	Abschreibungen		1.637	1.637	1.638	1.638	1.638	1.466
	538100	*AfA - Fahrzeuge*	*610*	*610*	*611*	*611*	*611*	*611*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.027*	*1.027*	*1.027*	*1.027*	*1.027*	*855*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		66.378	89.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	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 €*	*63.378*	*86.300*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung vonTierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.407	40.600	41.350	40.600	40.600	41.350
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.*	*33.217*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern*	*174*	*600*	*1.350*	*600*	*600*	*1.350*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*16*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**375.016**	**439.230**	**426.383**	**431.137**	**436.750**	**443.054**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 352.155**	**- 414.230**	**- 399.883**	**- 404.637**	**- 410.250**	**- 416.554**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 352.155**	**- 414.230**	**- 399.883**	**- 404.637**	**- 410.250**	**- 416.554**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 352.155**	**- 414.230**	**- 399.883**	**- 404.637**	**- 410.250**	**- 416.554**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.509	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen*	*2.546*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse*	*3.963*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen*	*2.096*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.105**	**25.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		266.393	257.443	275.145	280.649	286.262	291.988
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*147.387*	*147.808*	*150.455*	*153.464*	*156.533*	*159.665*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*90.679*	*83.878*	*95.361*	*97.268*	*99.214*	*101.198*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.527*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.112*	*6.552*	*7.128*	*7.271*	*7.416*	*7.564*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*19.689*	*19.205*	*22.201*	*22.646*	*23.099*	*23.561*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.362	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial*	*9.267*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System*	*95*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		66.378	89.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung 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 €*	*63.378*	*86.300*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 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*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		33.781	40.600	41.350	40.600	40.600	41.350
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.*	*33.217*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern*	*564*	*600*	*1.350*	*600*	*600*	*1.350*

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.915	437.593	424.745	429.499	435.112	441.588
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 366.810	- 412.593	- 398.245	- 402.999	- 408.612	- 415.088
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.810	- 412.593	- 398.245	- 402.999	- 408.612	- 415.088
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	- 366.810	- 412.593	- 398.245	- 402.999	- 408.612	- 415.088
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	- 366.810	- 412.593	- 398.245	- 402.999	- 408.612	- 415.088

*: 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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.907.768	297.517	260.615	252.650	249.755	247.235
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.963.989**	**358.217**	**320.615**	**312.650**	**309.755**	**307.235**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.388	831.550	842.195	857.839	873.798	890.075
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.481	770.000	710.000	710.000	710.000	710.000
E11	Abschreibungen	398.898	353.554	435.703	412.178	393.708	378.125
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.536	410.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	874.580	752.000	720.500	720.500	720.500	720.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.234.883**	**3.117.104**	**3.228.398**	**3.220.517**	**3.218.006**	**3.218.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.729.106**	**- 2.758.887**	**- 2.907.783**	**- 2.907.867**	**- 2.908.251**	**- 2.911.465**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.729.106**	**- 2.758.887**	**- 2.907.783**	**- 2.907.867**	**- 2.908.251**	**- 2.911.465**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.729.106**	**- 2.758.887**	**- 2.907.783**	**- 2.907.867**	**- 2.908.251**	**- 2.911.465**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.039.918	184.822	134.821	134.821	134.821	134.821
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.096.138**	**245.522**	**194.821**	**194.821**	**194.821**	**194.821**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	626.698	831.550	842.195	857.839	873.798	890.075
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.899	770.000	710.000	710.000	710.000	710.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.100	410.000	520.000	520.000	520.000	520.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.223.928	752.000	720.500	720.500	720.500	720.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.368.624**	**2.763.550**	**2.792.695**	**2.808.339**	**2.824.298**	**2.840.575**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**727.514**	**- 2.518.028**	**- 2.597.874**	**- 2.613.518**	**- 2.629.477**	**- 2.645.754**
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**	**727.514**	**- 2.518.028**	**- 2.597.874**	**- 2.613.518**	**- 2.629.477**	**- 2.645.754**
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**	**727.514**	**- 2.518.028**	**- 2.597.874**	**- 2.613.518**	**- 2.629.477**	**- 2.645.754**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	193.400	12.026.000	15.050.000	13.130.000	6.130.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**193.400**	**12.026.000**	**15.050.000**	**13.130.000**	**6.130.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	333.429	2.980.750	5.316.000	5.000.000	3.000.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.437	2.793.500	8.276.500	10.521.500	10.601.500	6.601.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.866**	**5.774.250**	**13.592.500**	**15.521.500**	**13.601.500**	**6.601.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 224.866**	**- 5.580.850**	**- 1.566.500**	**- 471.500**	**- 471.500**	**- 471.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**502.648**	**- 8.098.878**	**- 4.164.374**	**- 3.085.018**	**- 3.100.977**	**- 3.117.254**
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)	727.514	- 2.518.028	- 2.597.874	- 2.613.518	- 2.629.477	- 2.645.754
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.114	159.555	160.963	160.557	157.662	155.142

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*134.822*	*134.822*	*134.821*	*134.821*	*134.821*	*134.821*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*26.292*	*24.733*	*26.142*	*25.736*	*22.841*	*20.321*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700				
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenateil DRK an Relaistation Steinerberg*		*700*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**161.114**	**160.255**	**160.963**	**160.557**	**157.662**	**155.142**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		508.175	652.648	630.869	643.487	656.356	669.486
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*77.051*	*70.000*				
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*124.158*	*201.207*	*381.275*	*388.902*	*396.679*	*404.614*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*232.102*	*291.153*	*191.664*	*195.497*	*199.407*	*203.396*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.495*	*752*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.940*	*22.818*	*14.060*	*14.341*	*14.628*	*14.921*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.635*	*66.718*	*43.870*	*44.747*	*45.642*	*46.555*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.763*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*32*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.271	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung*	*15.109*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*29.355*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. Flaschentüv der Ausstattung der Kreisatemschutzwerkstatt in 2025*	*5.147*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.*	*12.533*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz*	*6.126*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
E11	Abschreibungen		158.220	136.450	177.514	176.536	172.569	165.087
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.287*		*1.287*	*1.287*		
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.181*	*792*	*17.459*	*17.459*	*17.459*	*17.124*
	538100	*AfA - Fahrzeuge*	*70.987*	*73.458*	*72.005*	*72.005*	*72.005*	*70.377*
	538200	*AfA - Maschinen und technische Anlagen*	*54.139*	*15.723*	*52.670*	*52.670*	*52.670*	*52.670*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.625*	*28.129*	*34.093*	*33.115*	*30.435*	*24.916*
	539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*		*18.348*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		79.000					

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer*	*79.000*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50.366	199.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr*	*9.117*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*19.657*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.611*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*569*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*115.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*16.412*	*20.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**864.033**	**1.558.098**	**1.475.883**	**1.487.523**	**1.496.425**	**1.502.073**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 702.919**	**- 1.397.843**	**- 1.314.920**	**- 1.326.966**	**- 1.338.763**	**- 1.346.931**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 702.919**	**- 1.397.843**	**- 1.314.920**	**- 1.326.966**	**- 1.338.763**	**- 1.346.931**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 702.919**	**- 1.397.843**	**- 1.314.920**	**- 1.326.966**	**- 1.338.763**	**- 1.346.931**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.822	134.822	134.821	134.821	134.821	134.821
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*	*14.822*	*134.822*	*134.821*	*134.821*	*134.821*	*134.821*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700				
	642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenateil DRK an Relaistation Steinerberg*		*700*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.822**	**135.522**	**134.821**	**134.821**	**134.821**	**134.821**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		464.798	652.648	630.869	643.487	656.356	669.486
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*21.034*	*70.000*				
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*137.055*	*201.207*	*381.275*	*388.902*	*396.679*	*404.614*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*232.102*	*291.153*	*191.664*	*195.497*	*199.407*	*203.396*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.495*	*752*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.940*	*22.818*	*14.060*	*14.341*	*14.628*	*14.921*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.635*	*66.718*	*43.870*	*44.747*	*45.642*	*46.555*
	704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.506*					
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*32*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.628	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung*	*15.516*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*28.467*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.003*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.*	*12.516*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	725510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK*	*6.126*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		79.000					
	741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer*	*79.000*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		34.011	199.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr*	*9.117*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.303*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.611*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*569*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*115.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*16.411*	*20.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**644.436**	**1.421.648**	**1.298.369**	**1.310.987**	**1.323.856**	**1.336.986**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 629.615**	**- 1.286.126**	**- 1.163.548**	**- 1.176.166**	**- 1.189.035**	**- 1.202.165**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 629.615**	**- 1.286.126**	**- 1.163.548**	**- 1.176.166**	**- 1.189.035**	**- 1.202.165**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 629.615**	**- 1.286.126**	**- 1.163.548**	**- 1.176.166**	**- 1.189.035**	**- 1.202.165**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	110.000	1.200.000			
	681421	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sondervermögen Infrastruktur*			*1.200.000*			
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*120.000*	*110.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000**	**110.000**	**1.200.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		250.000					
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*250.000*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		68.023	992.000	1.400.000	200.000	200.000	200.000
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*700.000*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Kdow für BKI*	*60.131*					
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Der vorhandene ELW 2 (Baujahr 1998, Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler) hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten (fällig 2023). Er bildet die zentrale Führungs- und IuK-Plattform des Landkreises und ist für die Fähigkeitsmodule FÜ-02 (Interdisziplinäre Führungsgruppe) und FÜ-03 (Interdisziplinärer Führungsstab) unverzichtbar.*			*1.200.000*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Die Einrichtung der digitalen Alarmierung konnte bislang noch nicht finalisiert werden. Mit einer Fertigstellung wird in 2027 gerechnet.*		*47.000*				
	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*		*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 Mulde*						
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Tank*						
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*	*4.850*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*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*	*3.043*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.023**	**992.000**	**1.400.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 198.023**	**- 882.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 827.638**	**- 2.168.126**	**- 1.363.548**	**- 1.376.166**	**- 1.389.035**	**- 1.402.165**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	1.118.551	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.118.551
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.087.351**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 2.087.351**

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	295.920						295.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 283.754**						**- 283.754**

1606 Beschaffung ELW 2, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000					1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000					1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
1606 Beschaffung ELW 2, Sondervermögen LGRP-PLan							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	**Rettungsdienst**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.674	14.559	22.016	22.456	22.906	23.363
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*8.674*	*14.559*	*22.016*	*22.456*	*22.906*	*23.363*

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
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		336.868	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK*	*412.256*	*130.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen*	*- 75.388*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.418	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*	*12.418*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**367.498**	**289.097**	**401.554**	**401.994**	**402.444**	**402.901**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 367.498**	**- 289.097**	**- 401.554**	**- 401.994**	**- 402.444**	**- 402.901**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 367.498**	**- 289.097**	**- 401.554**	**- 401.994**	**- 402.444**	**- 402.901**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 367.498**	**- 289.097**	**- 401.554**	**- 401.994**	**- 402.444**	**- 402.901**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.030	14.559	22.016	22.456	22.906	23.363
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.030*	*14.559*	*22.016*	*22.456*	*22.906*	*23.363*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		145.432	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK*	*193.385*	*130.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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 €*	*- 47.953*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		12.418	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*	*12.418*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**164.879**	**279.559**	**392.016**	**392.456**	**392.906**	**393.363**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 164.879**	**- 279.559**	**- 392.016**	**- 392.456**	**- 392.906**	**- 393.363**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 164.879**	**- 279.559**	**- 392.016**	**- 392.456**	**- 392.906**	**- 393.363**
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**		**- 164.879**	**- 279.559**	**- 392.016**	**- 392.456**	**- 392.906**	**- 393.363**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000	5.000.000	3.000.000	
	681421	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sondervermögen Infrastruktur*			*200.000*	*5.000.000*	*3.000.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**200.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			83.000	700.000	5.000.000	3.000.000	
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*200.000*	*5.000.000*	*3.000.000*	
	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*						
	781510	*Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Neubau Rettungswache Bad Neuenahr*						
	781510	*Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Rettungswache Andernach ** Der Ansatz wird für die Rettungswachen Andernach, Bad Neuenahr und Kempenich verwendet.*		*83.000*	*500.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				115.000			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Der bereits vorhandene Einsatzleitwagen muss für eine weitere Nutzung an den neuen Stand der Technik angepasst werden.*			*115.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**83.000**	**815.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 83.000**	**- 615.000**			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164.879	- 362.559	- 1.007.016	- 392.456	- 392.906	- 393.363

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

47 Zuwendungen für kommunale Baumaßnahmen für den Brand- und Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	706.000	500.000					1.206.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 706.000**	**- 500.000**					**- 1.206.000**

427 Umbau ELW 1 DRK

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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		115.000					115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 115.000**					**- 115.000**

1605 Kostenanteil Neubau integrierte Leitstelle Koblenz, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	5.000.000	3.000.000			8.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	5.000.000	3.000.000			8.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.746.655	137.962	99.652	92.093	92.093	92.093
	413202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*						
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*158*					
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) ** ab 2027 voraussichtlich keine Kosten mehr; betrifft auch "Architektenberatung on demand"*	*4.719.153*	*50.000*				
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*27.344*	*87.962*	*99.652*	*92.093*	*92.093*	*92.093*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen*	*56.220*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.802.875**	**197.962**	**159.652**	**152.093**	**152.093**	**152.093**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.538	164.343	189.310	191.896	194.536	197.226
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen*	*56.701*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*18.690*	*31.982*	*47.360*	*48.307*	*49.274*	*50.259*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*58.788*	*55.199*	*63.528*	*64.799*	*66.095*	*67.417*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*783*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.558*	*4.318*	*4.433*	*4.522*	*4.613*	*4.705*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.017*	*12.844*	*13.989*	*14.268*	*14.554*	*14.845*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.210	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe*	*30.112*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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.*	*25.900*	*140.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*499.392*					
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.*	*103.178*					
	529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau) ** ab 2027 voraussichtlich keine Kosten mehr; betrifft auch "Architektenberatung on demand"*	*- 371*					
E11	Abschreibungen		231.140	207.566	248.651	226.104	211.601	203.500
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.090*		
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*10.586*	*9.438*	*14.030*	*14.030*	*14.030*	*14.030*
	538100	*AfA - Fahrzeuge*	*89.368*	*76.564*	*101.230*	*78.892*	*72.683*	*70.649*
	538200	*AfA - Maschinen und technische Anlagen*	*93.467*	*91.944*	*103.571*	*103.571*	*96.653*	*91.675*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*36.530*	*28.430*	*26.838*	*26.729*	*26.443*	*25.354*
	539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*			*1.792*	*1.792*	*1.792*	*1.792*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		149.668	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG) und DLRG*	*149.668*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		811.795	538.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten; u. a. Verfügungsmittel und Verpflegungskosten*	*34.731*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*13.511*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.649*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung im Bereich Katastrophenschutz ** Aufgrund einer Reihe von Neuanschaffungen sind diese unterzubringen. Da hierzu kein eigenes Raumangebot verfügbar ist, sind vermehrt externe Lagermöglichkeiten zu mieten.*	*64.474*	*140.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
	562105	*Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe ** ab 2027 voraussichtlich keine Kosten mehr; betrifft auch "Architektenberatung on demand"*	*13.029*					

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562400	*Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support, u.a. für die Softwareprogramme-/Systeme "Fireboard", "Feuernetz" und "Pro Einsatz"*	*31.466*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz*	*18.568*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
562510	*Sachverständigenkosten ** ab 2027 voraussichtlich keine Kosten mehr; betrifft auch "Architektenberatung on demand"*	*594.027*	*50.000*				
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*	*24.145*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
563110	*Büromaterial (Wiederaufbau) ** ab 2027 voraussichtlich keine Kosten mehr; betrifft auch "Architektenberatung on demand"*	*360*					
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
563904	*Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
563905	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*13.598*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG*	*237*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.003.352**	**1.269.909**	**1.350.961**	**1.331.000**	**1.319.137**	**1.313.726**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.799.523**	**- 1.071.947**	**- 1.191.309**	**- 1.178.907**	**- 1.167.044**	**- 1.161.633**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.799.523**	**- 1.071.947**	**- 1.191.309**	**- 1.178.907**	**- 1.167.044**	**- 1.161.633**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.799.523**	**- 1.071.947**	**- 1.191.309**	**- 1.178.907**	**- 1.167.044**	**- 1.161.633**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.025.097	50.000				
613202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*						
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*4.025.097*	*50.000*				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen*	*56.220*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.081.317**	**110.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.871	164.343	189.310	191.896	194.536	197.226
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen*	*56.701*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.023*	*31.982*	*47.360*	*48.307*	*49.274*	*50.259*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*58.788*	*55.199*	*63.528*	*64.799*	*66.095*	*67.417*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*783*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.558*	*4.318*	*4.433*	*4.522*	*4.613*	*4.705*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.017*	*12.844*	*13.989*	*14.268*	*14.554*	*14.845*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.077.271	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* ** Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe*	*31.218*	*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.*	*26.498*	*140.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*- 14.182*					
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*843.819*					
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen* *** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.*	*189.252*					
	729210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*667*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		149.668	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* ** Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)*	*149.668*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.177.499	538.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*36.245*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* ** Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*13.860*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.649*					
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Miete für Lagerhaltung* *** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes*	*64.474*	*140.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
	762105	*Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe*	*13.029*					
	762400	*Datenverarbeitung* *** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz*	*29.574*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*17.225*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	762510	*Sachverständigenkosten*	*950.618*	*50.000*				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*34.389*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	763110	*Büromaterial (Wiederaufbau)*	*600*					
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	763904	*Geschäftsaufwendungen - Verwaltungsstab*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	763905	*Geschäftsaufwendungen - Technische Einsatzleitung*		*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*13.598*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*237*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.559.309**	**1.062.343**	**1.102.310**	**1.104.896**	**1.107.536**	**1.110.226**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.522.008**	**- 952.343**	**- 1.042.310**	**- 1.044.896**	**- 1.047.536**	**- 1.050.226**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.522.008**	**- 952.343**	**- 1.042.310**	**- 1.044.896**	**- 1.047.536**	**- 1.050.226**
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**		**1.522.008**	**- 952.343**	**- 1.042.310**	**- 1.044.896**	**- 1.047.536**	**- 1.050.226**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	83.400	10.626.000	10.050.000	10.130.000	6.130.000
	681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*80.000*	*65.000*				
	681421	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sondervermögen Infrastruktur*			*10.626.000*	*10.050.000*	*10.130.000*	*6.130.000*
	681510	*Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Die Maßnahme konnte in 2026 nicht fertiggestellt werden. Es wird mit einer Finalisierung in 2027 gerechnet.*		*10.000*				
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*8.400*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.000**	**83.400**	**10.626.000**	**10.050.000**	**10.130.000**	**6.130.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		83.429	2.897.750	4.616.000			
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*83.429*	*2.897.750*				
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Eine flächendeckende Sirenenwarnung ist im Landkreis Ahrweiler nicht vollständig gegeben. Digitale Sirenen ermöglichen gesprochene Durchsagen und sind wartungsärmer. Gemäß § 4 LBKG RLP tragen Landkreise für die Warnung der Bevölkerung Sorge.*			*4.416.000*			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zur Herstellung der Standardvariante des Fähigkeitsmoduls BS-02 (Wassertransport im Einsatzraum) sind vier TLF 3000 erforderlich. Derzeit ergibt sich eine Vakanz von einem Fahrzeug.*			*200.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.414	1.801.500	6.761.500	10.321.500	10.401.500	6.401.500
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Der Landkreis Ahrweiler muss im Rahmen seiner Zuständigkeit der Kreisausbildung eine leistungsfähige Atemschutzwerkstatt inkl. Werkstattflächen sowie Anlagetechnik zur Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung vorhalten.*			*480.000*			
	785220	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Derzeit nutzt der Landkreis Räumlichkeiten auf dem Gelände der BABZ in Bad Neuenahr-Ahrweiler als Interimslager. Ein eigenes Katastrophenschutzzentrum ist für eine robuste, unabhängige Gefahrenabwehrstruktur unerlässlich. Es bündelt TEL, Stab, IuK, Lager und Fahrzeughallen an einem Standort. Geplante Bruttogrundfläche: ca. 5.000 m².*			*1.500.000*	*7.500.000*	*10.000.000*	*6.000.000*
	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*	*8.925*	*450.000*	*25.000*	*500.000*		*130.000*
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Das vorhandene WLF (Baujahr 1994, Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler) hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren deutlich überschritten (fällig 2019). Zwei WLF werden für die Fähigkeitsmodule LOG 04 (Transport Schüttgut) und BS-02 (Wassertransport im Einsatzraum) benötigt.*			*580.000*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Die vorhandenen GWG 1 (Oberwinter Bj. 1999, Altenahr Bj. 2001) haben die Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten bzw. erreicht (fällig 2024/2026). Sie sind für das Fähigkeitsmodul CBRN-01 erforderlich.*			*560.000*			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Durch dieses Radar können kritische Zeitfenster für Warnungen und Evakuierungen durch präzise und hochauflösende Wetterinformationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Das Wetterradarsystem bietet als kompakte und hochauflösende Messtechnik, die Möglichkeit darüber hinaus weitere Gefährdungslagen wie Waldbrände frühzeitig zu erkennen.*			*300.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ein AB Hygiene/Dekon ist zur Ergänzung und Vervollständigung des CBRN-Zuges (Fähigkeitsmodul CBRN-01) sowie an aufwachsenden Einsatzstellen erforderlich. Er ermöglicht die Dekontamination von Personen und Material sowie hygienische Grundversorgung bei Schadenslagen mit chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen.*			*345.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erklärung: Zur autarken Versorgung von KatS-Leuchttürmen und kommunalen Notfallpunkten sowie als Redundanz zur kommunalen Notstromversorgung sind mobile Notstromaggregate unterschiedlicher Leistungsklassen erforderlich.*			*150.000*	*150.000*		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Für die geforderte Doppelvorhaltung des Fähigkeitsmodul SAN-01 (Sanitätsdienst – Behandlung) nach KatS-VO, sind zwei GW-Sanität erforderlich.*			*1.000.000*			
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.*	*4.871*	*500.000*				
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Katastrophenschutz-Leuchttürme / Wärmeinsel sind autark betreibbare Anlaufstellen für die Bevölkerung in Großschadenslagen. Im Landkreis Ahrweiler besteht derzeit kein flächendeckendes Konzept. Die DRK-Ortsverbände sind als zentrale Träger einzubinden.*			*500.000*	*500.000*	*130.000*	
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Zur Einrichtung von zwei Katastrophenschutzzügen und zur Herstellung der Standardvariante der Fähigkeitsmodule BS-01 und BS-03 sind vier kreiseigene LF KatS erforderlich. Derzeit steht nur ein BUND-LF KatS (Standort Dernau, Bj. 2011) zur Verfügung, das bundesweit abrufbar ist und dem Landkreis nicht zuverlässig zur Verfügung steht.*			*750.000*	*1.400.000*		

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Der vorhandenen GW-L2 / Verpflegung (Weibern, Baujahr 2002) hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten bzw. erreicht (fällig 2027). Er ist für Vereinbarung über die Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz erforderlich.*			*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) * Wechselladerfahrzeug (WLF)*						
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Der Ansatz besteht für laufende Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen.*	*9.618*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*		*380.000*				
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.)*		*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.843**	**4.699.250**	**11.377.500**	**10.321.500**	**10.401.500**	**6.401.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.843**	**- 4.615.850**	**- 751.500**	**- 271.500**	**- 271.500**	**- 271.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.495.165**	**- 5.568.193**	**- 1.793.810**	**- 1.316.396**	**- 1.319.036**	**- 1.321.726**

*: 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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.434						109.434
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.311						722.311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 612.877**						**- 612.877**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.693						263.693
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.159	220.000	220.000	220.000	220.000		2.055.159
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 911.466**	**- 220.000**	**- 220.000**	**- 220.000**	**- 220.000**		**- 1.791.466**

23 Ausstattung IuK-Zentrale

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.502						119.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.172						366.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 246.670**						**- 246.670**

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000		250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**- 250.000**

416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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:

416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.500	21.500	21.500	21.500	21.500		175.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 89.500**	**- 21.500**	**- 21.500**	**- 21.500**	**- 21.500**		**- 175.500**

417 Zuwendung kommunaler Fahrzeuge im Bereich Brand- und Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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						500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000**						**- 500.000**

421 Ausstattung Verpflegung SEG

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	220.000						220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 220.000**						**- 220.000**

426 Neubau Atemschutzwerkstatt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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		480.000					480.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

426 Neubau Atemschutzwerkstatt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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		**- 480.000**					**- 480.000**

1601 Wetterradarsystem für den Landkreis Ahrweiler, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1602 Katastrophenschutz-Leuchttürme, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	500.000	130.000			1.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	500.000	130.000			1.130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1603 Förderung kommunaler digitaler Sirenen, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.416.000					4.416.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.416.000					4.416.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1603 Förderung kommunaler digitaler Sirenen, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

1604 Neubau Katastrophenschutzzentrum Landkreis Ahrweiler, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	7.500.000	10.000.000	6.000.000		25.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	7.500.000	10.000.000	6.000.000		25.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1607 Beschaffung von zwei WLF, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000					580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000					580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1608 Beschaffung von zwei Gerätewagen Sanität, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000					1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000					1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1609 Beschaffung von drei LF KatS, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	1.400.000				2.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	1.400.000				2.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1611 Beschaffung eines TLF 3000 bzw. Förderung eines kommunalen TLF 3000, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1612 Beschaffung eines AB Hygiene/Dekon, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000					345.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000					345.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1613 Beschaffung von Notstromaggregaten, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000				300.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1613 Beschaffung von Notstromaggregaten, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1615 Ersatzbeschaffung von zwei GWG 1, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000					560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000					560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1616 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 2 (Verpflegung), Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1617 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Katastrophenschutz-Einsatztechnik (Sammelmaßnahme), Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	500.000		130.000	90.000	745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	500.000		130.000	90.000	745.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
1617 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Katastrophenschutz-Einsatztechnik (Sammelmaßnahme), Sondervermögen LGRP-PLan							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**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							

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	Heimatpflege 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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.295.530	5.059.360	4.222.300	4.214.500	3.793.800	3.573.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.154	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595.552	2.750.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
E7	Sonstige laufende Erträge	95	47.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.929.983**	**7.878.860**	**6.938.800**	**6.931.000**	**6.510.300**	**6.289.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.022	665.362	622.881	635.341	648.049	661.008
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716.314	44.662.570	44.827.890	44.827.890	44.426.890	44.226.890
E11	Abschreibungen	374		1.960	1.960	1.960	1.668
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.848	571.083	568.704	557.004	545.004	534.004
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.466.933	7.515.500	7.510.500	7.510.500	7.512.500	7.512.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.135.490**	**53.414.515**	**53.531.935**	**53.532.695**	**53.134.403**	**52.936.070**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.205.508**	**- 45.535.655**	**- 46.593.135**	**- 46.601.695**	**- 46.624.103**	**- 46.646.470**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.259.947					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.259.947**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.945.561**	**- 45.535.655**	**- 46.593.135**	**- 46.601.695**	**- 46.624.103**	**- 46.646.470**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.945.561**	**- 45.535.655**	**- 46.593.135**	**- 46.601.695**	**- 46.624.103**	**- 46.646.470**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.295.530	5.059.360	4.222.300	4.214.500	3.793.800	3.573.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.765	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.498	2.750.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.931.445**	**7.878.860**	**6.933.800**	**6.926.000**	**6.505.300**	**6.284.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	581.484	665.362	622.881	635.341	648.049	661.008
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.476.387	44.662.570	44.827.890	44.827.890	44.426.890	44.226.890
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330.307	571.083	568.704	557.004	545.004	534.004
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.463.564	7.515.500	7.510.500	7.510.500	7.512.500	7.512.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.851.742**	**53.414.515**	**53.529.975**	**53.530.735**	**53.132.443**	**52.934.402**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.920.297**	**- 45.535.655**	**- 46.596.175**	**- 46.604.735**	**- 46.627.143**	**- 46.649.802**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259.947					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.259.947**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.660.350**	**- 45.535.655**	**- 46.596.175**	**- 46.604.735**	**- 46.627.143**	**- 46.649.802**
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**	**- 37.660.350**	**- 45.535.655**	**- 46.596.175**	**- 46.604.735**	**- 46.627.143**	**- 46.649.802**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.165					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.165**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.165**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.663.514**	**- 45.535.655**	**- 46.596.175**	**- 46.604.735**	**- 46.627.143**	**- 46.649.802**
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)	- 37.660.350	- 45.535.655	- 46.596.175	- 46.604.735	- 46.627.143	- 46.649.802
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	**Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439.690	14.148.320	13.923.640	13.923.640	13.923.640	13.923.640
525310	*Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe * Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen ** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.909.900 EUR.*	*12.439.690*	*14.148.320*	*13.923.640*	*13.923.640*	*13.923.640*	*13.923.640*
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 * Miete und Nebenkosten Schulgebäude ** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.889.690**	**21.598.320**	**21.373.640**	**21.373.640**	**21.373.640**	**21.373.640**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.889.690**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.259.947					
476100	*Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben*	*1.259.947*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.259.947**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.629.743**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.629.743**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439.690	14.148.320	13.923.640	13.923.640	13.923.640	13.923.640
725310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe * Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen ** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.*	*12.439.690*	*14.148.320*	*13.923.640*	*13.923.640*	*13.923.640*	*13.923.640*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten Schulgebäude ** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude*	*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**	**19.889.690**	**21.598.320**	**21.373.640**	**21.373.640**	**21.373.640**	**21.373.640**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.889.690**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259.947					
676100	*Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben*	*1.259.947*					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.259.947**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.629.743**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**
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**	**- 18.629.743**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**
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**	**- 18.629.743**	**- 21.598.320**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**	**- 21.373.640**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**	**2027**

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)

Ulrich, Dirk (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 Fahrkartenauagabe	
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.123.587	4.800.000	3.970.000	3.970.000	3.570.000	3.370.000
	*411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG*						
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	*2.483.587*	*640.000*	*600.000*	*600.000*	*200.000*	
	*414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG*	*1.640.000*					
	*414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich * Zuwendungen für entgangene Fahrgeldeinnahmen*		*4.160.000*	*3.370.000*	*3.370.000*	*3.370.000*	*3.370.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.154	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	*38.154*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595.552	2.750.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
	*442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860*	*3.595.552*	*2.750.000*	*2.688.000*	*2.688.000*	*2.688.000*	*2.688.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	95					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*95*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.757.387**	**7.572.000**	**6.680.000**	**6.680.000**	**6.280.000**	**6.080.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.051	150.575	141.790	144.627	147.519	150.469
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	*33.074*	*35.020*	*25.741*	*26.256*	*26.781*	*27.317*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	*86.924*	*88.913*	*89.672*	*91.466*	*93.295*	*95.160*
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	*1.551*					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*6.855*	*6.889*	*5.590*	*5.702*	*5.816*	*5.933*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*19.648*	*19.753*	*20.787*	*21.203*	*21.627*	*22.059*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233.910	30.466.000	30.851.000	30.851.000	30.450.000	30.250.000
	524100 Schülerbeförderungskosten	*23.554.697*	*27.990.000*	*28.600.000*	*28.600.000*	*28.600.000*	*28.600.000*
	*524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten*	*1.392.285*	*1.200.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*
	524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	*286.760*	*640.000*	*600.000*	*600.000*	*200.000*	
	*525440 Kostenerstattungen - an Zweckverbände * Anteilige Erstattung an den SPNV-Nord*		*631.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	*525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** flutbedingte Mehrkosten für die Beförderung zum ARE Gymnasium*	*168*	*5.000*	*1.000*	*1.000*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*128*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.382.089**	**30.616.575**	**30.992.790**	**30.995.627**	**30.597.519**	**30.400.469**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.624.702**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.624.702**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.624.702**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.123.587	4.800.000	3.970.000	3.970.000	3.570.000	3.370.000
611220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten*						
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*2.483.587*	*640.000*	*600.000*	*600.000*	*200.000*	
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.640.000*					
614500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich*		*4.160.000*	*3.370.000*	*3.370.000*	*3.370.000*	*3.370.000*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.765	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
633100	*Elternanteil Schülerfahrtkosten*	*35.765*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.498	2.750.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800*	*3.599.498*	*2.750.000*	*2.688.000*	*2.688.000*	*2.688.000*	*2.688.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.758.850**	**7.572.000**	**6.680.000**	**6.680.000**	**6.280.000**	**6.080.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.323	150.575	141.790	144.627	147.519	150.469
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.345*	*35.020*	*25.741*	*26.256*	*26.781*	*27.317*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*86.924*	*88.913*	*89.672*	*91.466*	*93.295*	*95.160*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.551*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.855*	*6.889*	*5.590*	*5.702*	*5.816*	*5.933*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*19.648*	*19.753*	*20.787*	*21.203*	*21.627*	*22.059*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.996.147	30.466.000	30.851.000	30.851.000	30.450.000	30.250.000
724100	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.*	*24.278.534*	*27.990.000*	*28.600.000*	*28.600.000*	*28.600.000*	*28.600.000*
724100	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten*	*1.418.047*	*1.200.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*
724110	*Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)*	*299.397*	*640.000*	*600.000*	*600.000*	*200.000*	
725440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*		*631.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
725590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*168*	*5.000*	*1.000*	*1.000*		
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.144.470**	**30.616.575**	**30.992.790**	**30.995.627**	**30.597.519**	**30.400.469**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.385.620**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.385.620**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**
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**	**- 18.385.620**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**
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**	**- 18.385.620**	**- 23.044.575**	**- 24.312.790**	**- 24.315.627**	**- 24.317.519**	**- 24.320.469**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	**Kreisarchiv**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.974	116.208	69.248	70.633	72.046	73.487
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*85.219*	*90.056*	*53.633*	*54.705*	*55.800*	*56.916*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.545*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.700*	*6.977*	*3.913*	*3.991*	*4.071*	*4.152*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.510*	*19.175*	*11.702*	*11.937*	*12.175*	*12.419*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Sachkosten für Fotoarbeiten*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Bestandserhaltung von Archivgütern*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.974**	**121.458**	**74.498**	**75.883**	**77.296**	**78.737**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.974**	**- 121.458**	**- 74.498**	**- 75.883**	**- 77.296**	**- 78.737**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 111.974**	**- 121.458**	**- 74.498**	**- 75.883**	**- 77.296**	**- 78.737**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 111.974**	**- 121.458**	**- 74.498**	**- 75.883**	**- 77.296**	**- 78.737**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.001	116.208	69.248	70.633	72.046	73.487
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*85.219*	*90.056*	*53.633*	*54.705*	*55.800*	*56.916*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.545*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.700*	*6.977*	*3.913*	*3.991*	*4.071*	*4.152*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.537*	*19.175*	*11.702*	*11.937*	*12.175*	*12.419*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Bestandserhaltung von Archivgütern* *** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.001	121.458	74.498	75.883	77.296	78.737
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.001	- 121.458	- 74.498	- 75.883	- 77.296	- 78.737
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.001	- 121.458	- 74.498	- 75.883	- 77.296	- 78.737
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	- 112.001	- 121.458	- 74.498	- 75.883	- 77.296	- 78.737
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	- 112.001	- 121.458	- 74.498	- 75.883	- 77.296	- 78.737

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	**Volkshochschulen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307	382	520	529	540	551
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*235*	*286*	*399*	*407*	*415*	*424*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18*	*23*	*29*	*29*	*30*	*30*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*52*	*73*	*92*	*93*	*95*	*97*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.736	40.000	40.000	41.000	42.000	42.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.*	*39.736*	*40.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*42.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.042**	**40.382**	**40.520**	**41.529**	**42.540**	**42.551**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	307	382	520	529	540	551
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*235*	*286*	*399*	*407*	*415*	*424*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18*	*23*	*29*	*29*	*30*	*30*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*52*	*73*	*92*	*93*	*95*	*97*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.736	40.000	40.000	41.000	42.000	42.000
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.*	*39.736*	*40.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*42.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.042**	**40.382**	**40.520**	**41.529**	**42.540**	**42.551**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**
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**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**
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**	**- 40.042**	**- 40.382**	**- 40.520**	**- 41.529**	**- 42.540**	**- 42.551**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Kulturförderung**	**2027**

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	Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimaltkundlich 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.943	259.360	252.300	244.500	223.800	203.100
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*154.749*	*233.424*	*227.070*	*220.000*	*200.000*	*180.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*17.194*	*25.936*	*25.230*	*24.500*	*23.800*	*23.100*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	500	500	500	500	500
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Verkauf von Heimatjahrbüchern*	*652*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7		Sonstige laufende Erträge		47.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* ** Spenden*		*47.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.595**	**306.860**	**258.800**	**251.000**	**230.300**	**209.600**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.690	398.197	411.323	419.552	427.944	436.501
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*98.304*	*87.776*	*97.763*	*99.718*	*101.712*	*103.747*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*162.887*	*207.104*	*202.481*	*206.530*	*210.664*	*214.874*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*9.972*	*29.484*	*39.920*	*40.718*	*41.532*	*42.363*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.290*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.782*	*16.282*	*14.177*	*14.463*	*14.752*	*15.047*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*781*	*2.359*	*2.873*	*2.931*	*2.989*	*3.049*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.222*	*7.469*	*9.161*	*9.345*	*9.531*	*9.722*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*35.451*	*47.723*	*44.948*	*45.847*	*46.764*	*47.699*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.714	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen für Heimatjahrbuch*	*8.144*	*28.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Sonstige Aufwenungen für Sachleistungen - Ehrenamtsschule, Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamtes* *** Ehrenamtsschule und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts*	*34.570*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturwesen/Kulturschule*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		374		1.960	1.960	1.960	1.668
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*374*		*1.960*	*1.960*	*1.960*	*1.668*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		327.112	531.083	528.704	516.004	503.004	492.004
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla*	*68.640*	*91.000*	*102.425*	*102.425*	*102.425*	*102.425*
	541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn*	*17.000*	*18.000*	*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*	*90.523*	*185.000*	*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.*						
	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*	*3.225*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	541902	*Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)*	*144.145*	*223.504*	*209.700*	*197.000*	*184.000*	*173.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.805	60.500	55.500	55.500	57.500	57.500
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*202*					
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*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, Möhnenempfang, Dankabend des Ehrenamtes*	*4.866*	*35.000*	*38.000*	*38.000*	*40.000*	*40.000*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"*	*11.737*	*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**		**711.695**	**1.037.780**	**1.050.487**	**1.046.016**	**1.043.408**	**1.040.673**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 539.100**	**- 730.920**	**- 791.687**	**- 795.016**	**- 813.108**	**- 831.073**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 539.100**	**- 730.920**	**- 791.687**	**- 795.016**	**- 813.108**	**- 831.073**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 539.100**	**- 730.920**	**- 791.687**	**- 795.016**	**- 813.108**	**- 831.073**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.943	259.360	252.300	244.500	223.800	203.100
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*154.749*	*233.424*	*227.070*	*220.000*	*200.000*	*180.000*
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*17.194*	*25.936*	*25.230*	*24.500*	*23.800*	*23.100*
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Verkauf von Heimatjahrbüchern*	*652*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen ** Spenden*		*47.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**172.595**	**306.860**	**253.800**	**246.000**	**225.300**	**204.600**
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	320.853	398.197	411.323	419.552	427.944	436.501
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*94.325*	*87.776*	*97.763*	*99.718*	*101.712*	*103.747*
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*172.944*	*236.588*	*242.401*	*247.248*	*252.196*	*257.237*
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*2.290*					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*13.570*	*18.641*	*17.050*	*17.394*	*17.741*	*18.096*
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*37.724*	*55.192*	*54.109*	*55.192*	*56.295*	*57.421*
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen *** Dankabend des Ehrenamts*	*34.570*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Heimatjahrbuch*	*5.980*	*28.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.572	531.083	528.704	516.004	503.004	492.004
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Kostenanteil Zweckverband Römervilla*	*67.735*	*91.000*	*102.425*	*102.425*	*102.425*	*102.425*
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuweisung an Deutsches Museum Bonn*	*17.000*	*18.000*	*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*	*93.043*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Vereine* *** Vereinsjubiläen u.a.*						
	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*
	741902	*Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)*	*109.215*	*223.504*	*209.700*	*197.000*	*184.000*	*173.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		13.564	60.500	55.500	55.500	57.500	57.500
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit* ** Sonstige laufende Aufwendungen*	*4.827*	*35.000*	*38.000*	*38.000*	*40.000*	*40.000*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit* ** Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"*	*8.737*	*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**		**665.539**	**1.037.780**	**1.048.527**	**1.044.056**	**1.041.448**	**1.039.005**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 492.944**	**- 730.920**	**- 794.727**	**- 798.056**	**- 816.148**	**- 834.405**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 492.944**	**- 730.920**	**- 794.727**	**- 798.056**	**- 816.148**	**- 834.405**
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**		**- 492.944**	**- 730.920**	**- 794.727**	**- 798.056**	**- 816.148**	**- 834.405**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.165					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*	*3.165*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.165**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.165**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 496.108**	**- 730.920**	**- 794.727**	**- 798.056**	**- 816.148**	**- 834.405**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Kulturförderung:							
304 Aller.Land							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**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							

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 zum 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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.079	92.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	76.047.260	84.002.240	88.589.740	88.589.740	88.589.740	88.580.740
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
E7	Sonstige laufende Erträge	586	501.000	501.000	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.341.405**	**85.598.240**	**90.161.740**	**89.661.240**	**89.661.240**	**89.652.240**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.036.868	4.289.365	4.381.635	4.469.251	4.558.611	4.649.765
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.814	5.582	5.582	5.121	53	53
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 1.477	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.929.440	118.976.255	126.036.505	126.036.505	126.036.505	126.036.505
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.208	572.200	562.200	51.200	51.200	51.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.031.853**	**123.888.402**	**131.038.922**	**130.615.077**	**130.699.369**	**130.790.523**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.690.447**	**- 38.290.162**	**- 40.877.182**	**- 40.953.837**	**- 41.038.129**	**- 41.138.283**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.690.447**	**- 38.290.162**	**- 40.877.182**	**- 40.953.837**	**- 41.038.129**	**- 41.138.283**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 45.690.447**	**- 38.290.162**	**- 40.877.182**	**- 40.953.837**	**- 41.038.129**	**- 41.138.283**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.079	92.000	68.000	68.000	68.000	68.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.436.498	84.002.240	88.589.740	88.589.740	88.589.740	88.580.740
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.784	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65	500	500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.784.146**	**85.097.740**	**89.661.240**	**89.661.240**	**89.661.240**	**89.652.240**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.033.330	4.289.365	4.381.635	4.469.251	4.558.611	4.649.765
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 1.477	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	120.995.071	118.976.255	126.036.505	126.036.505	126.036.505	126.036.505
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.587	61.200	51.200	51.200	51.200	51.200
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.077.511**	**123.371.820**	**130.522.340**	**130.609.956**	**130.699.316**	**130.790.470**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.293.365**	**- 38.274.080**	**- 40.861.100**	**- 40.948.716**	**- 41.038.076**	**- 41.138.230**
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**	**- 40.293.365**	**- 38.274.080**	**- 40.861.100**	**- 40.948.716**	**- 41.038.076**	**- 41.138.230**
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**	**- 40.293.365**	**- 38.274.080**	**- 40.861.100**	**- 40.948.716**	**- 41.038.076**	**- 41.138.230**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 40.293.365**	**- 38.274.080**	**- 40.861.100**	**- 40.948.716**	**- 41.038.076**	**- 41.138.230**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.003					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 12.003**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 12.003**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 24.006**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.293.365	- 38.274.080	- 40.861.100	- 40.948.716	- 41.038.076	- 41.138.230
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**2027**

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 Asnpruch 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. Erstausstattung 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	46.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*12.810*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.296*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.131*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*21.230*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.071*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*1.000*	*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**		**46.538**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.559	28.810	30.946	31.566	32.197	32.841
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*25.761*	*25.963*	*27.786*	*28.342*	*28.909*	*29.487*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*2.115*	*2.191*	*2.446*	*2.495*	*2.545*	*2.596*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*38*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*167*	*170*	*171*	*175*	*178*	*182*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*477*	*486*	*543*	*554*	*565*	*576*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.110.751	1.167.000	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*	*320*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	553800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*						
	553900	*Sonstige Leistungen*	*1.089*	*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.)*	*1.031.752*	*1.000.000*	*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*	*2.065*	*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*	*1.102*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	554234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*74.423*	*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		1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*	*1.169*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.140.480**	**1.197.010**	**1.199.146**	**1.199.766**	**1.200.397**	**1.201.041**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.093.942**	**- 1.147.010**	**- 1.149.146**	**- 1.149.766**	**- 1.150.397**	**- 1.151.041**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.093.942**	**- 1.147.010**	**- 1.149.146**	**- 1.149.766**	**- 1.150.397**	**- 1.151.041**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.093.942**	**- 1.147.010**	**- 1.149.146**	**- 1.149.766**	**- 1.150.397**	**- 1.151.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.614	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.693*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	621230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.542*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.131*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	621430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*22.177*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.071*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*1.000*	*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**	**41.614**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.671	28.810	30.946	31.566	32.197	32.841
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.873*	*25.963*	*27.786*	*28.342*	*28.909*	*29.487*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*2.115*	*2.191*	*2.446*	*2.495*	*2.545*	*2.596*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*38*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*167*	*170*	*171*	*175*	*178*	*182*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*477*	*486*	*543*	*554*	*565*	*576*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.109.208	1.167.000	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*	*320*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	753800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*						
	753900	*Sonstige Leistungen*	*1.167*	*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.)*	*1.029.415*	*1.000.000*	*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*	*2.065*	*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*	*1.755*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	754234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*74.486*	*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	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*	*1.169*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.139.049**	**1.197.010**	**1.199.146**	**1.199.766**	**1.200.397**	**1.201.041**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.097.436**	**- 1.147.010**	**- 1.149.146**	**- 1.149.766**	**- 1.150.397**	**- 1.151.041**

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.097.436	- 1.147.010	- 1.149.146	- 1.149.766	- 1.150.397	- 1.151.041
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	- 1.097.436	- 1.147.010	- 1.149.146	- 1.149.766	- 1.150.397	- 1.151.041
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	- 1.097.436	- 1.147.010	- 1.149.146	- 1.149.766	- 1.150.397	- 1.151.041

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.626.181	13.760.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*248.643*	*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*	*44.331*					
423116	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige*	*39.642*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
423210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land*	*10.293.565*	*13.490.000*	*13.840.000*	*13.840.000*	*13.840.000*	*13.840.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.626.181**	**13.760.000**	**14.110.000**	**14.110.000**	**14.110.000**	**14.110.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.435	36.610	40.404	41.214	42.036	42.877
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*25.243*	*25.353*	*27.914*	*28.472*	*29.041*	*29.622*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*8.462*	*8.664*	*9.667*	*9.861*	*10.058*	*10.259*

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*153*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*668*	*672*	*676*	*691*	*704*	*718*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.910*	*1.921*	*2.147*	*2.190*	*2.233*	*2.278*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.474.660	13.760.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
	553100	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*311.222*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	553520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*4.018.901*	*3.950.000*	*3.950.000*	*3.950.000*	*3.950.000*	*3.950.000*
	553800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III*	*114.490*	*120.000*	*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.)*	*9.101.785*	*8.600.000*	*8.900.000*	*8.900.000*	*8.900.000*	*8.900.000*
	554234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*928.263*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.511.095**	**13.796.610**	**14.150.404**	**14.151.214**	**14.152.036**	**14.152.877**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.884.914**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.884.914**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.884.914**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.017.125	13.760.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*257.912*	*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*	*37.957*					
	623116	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige*	*19.436*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	623210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land*	*13.701.820*	*13.490.000*	*13.840.000*	*13.840.000*	*13.840.000*	*13.840.000*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.017.125**	**13.760.000**	**14.110.000**	**14.110.000**	**14.110.000**	**14.110.000**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.545	36.610	40.404	41.214	42.036	42.877
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.353*	*25.353*	*27.914*	*28.472*	*29.041*	*29.622*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*8.462*	*8.664*	*9.667*	*9.861*	*10.058*	*10.259*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*153*					

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*668*	*672*	*676*	*691*	*704*	*718*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.910*	*1.921*	*2.147*	*2.190*	*2.233*	*2.278*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		14.256.216	13.760.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000	14.110.000
	753100	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*306.085*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	753520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*3.995.022*	*3.950.000*	*3.950.000*	*3.950.000*	*3.950.000*	*3.950.000*
	753800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III*	*114.407*	*120.000*	*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.)*	*8.930.863*	*8.600.000*	*8.900.000*	*8.900.000*	*8.900.000*	*8.900.000*
	754234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*909.840*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.292.762**	**13.796.610**	**14.150.404**	**14.151.214**	**14.152.036**	**14.152.877**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 275.636**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 275.636**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**
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**		**- 275.636**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**
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**		**- 275.636**	**- 36.610**	**- 40.404**	**- 41.214**	**- 42.036**	**- 42.877**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	**Hilfe zur Gesundheit**	**2027**

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 orienterien 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	169.594	212.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*40.980*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	423111	*Kostenerstattung Land*	*128.614*	*201.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*
	423112	*Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169.594**	**212.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.788	38.427	43.890	44.768	45.663	46.576
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*21.534*	*21.671*	*23.310*	*23.776*	*24.252*	*24.737*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*15.333*	*12.679*	*15.586*	*15.898*	*16.216*	*16.540*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*274*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.210*	*1.003*	*1.198*	*1.222*	*1.246*	*1.271*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.437*	*3.074*	*3.796*	*3.872*	*3.949*	*4.028*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.114.114	882.500	950.000	950.000	950.000	950.000
	553171	*Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger*	*34.036*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	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*	*358.333*	*180.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	553571	*Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger*	*243.889*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	553572	*Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*3.048*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	553670	*Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553771	*Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger*	*410.500*	*400.000*	*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*	*64.307*	*100.500*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
	554300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.155.902**	**920.927**	**993.890**	**994.768**	**995.663**	**996.576**

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 986.308**	**- 708.927**	**- 816.890**	**- 817.768**	**- 818.663**	**- 819.576**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 986.308**	**- 708.927**	**- 816.890**	**- 817.768**	**- 818.663**	**- 819.576**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 986.308**	**- 708.927**	**- 816.890**	**- 817.768**	**- 818.663**	**- 819.576**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	274.283	212.000	177.000	177.000	177.000	177.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*41.296*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
623111	*Kostenerstattung Land*	*232.987*	*201.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*
623112	*Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274.283**	**212.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.549	38.427	43.890	44.768	45.663	46.576
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.628*	*21.671*	*23.310*	*23.776*	*24.252*	*24.737*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*		*12.679*	*15.586*	*15.898*	*16.216*	*16.540*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*274*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.210*	*1.003*	*1.198*	*1.222*	*1.246*	*1.271*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.437*	*3.074*	*3.796*	*3.872*	*3.949*	*4.028*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.164.046	882.500	950.000	950.000	950.000	950.000
753171	*Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger*	*33.581*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
753172	*Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
753370	*Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger*	*353.597*	*180.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
753571	*Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger*	*243.632*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
753572	*Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*3.048*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
753670	*Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
753771	*Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger*	*413.694*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
753772	*Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger*						
754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*116.494*	*100.500*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
754300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.190.595**	**920.927**	**993.890**	**994.768**	**995.663**	**996.576**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 916.312**	**- 708.927**	**- 816.890**	**- 817.768**	**- 818.663**	**- 819.576**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 916.312**	**- 708.927**	**- 816.890**	**- 817.768**	**- 818.663**	**- 819.576**

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 916.312	- 708.927	- 816.890	- 817.768	- 818.663	- 819.576
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	- 916.312	- 708.927	- 816.890	- 817.768	- 818.663	- 819.576

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)**	**2027**

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 (körplich/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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.032					
553156	*Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit*						
553158	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger*	*3.678*					
553354	*Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger*	*140*					
553556	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger*	*213*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.032**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.032**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.032**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.032**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	374					
622110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*240*					
622311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*134*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374**					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.377					
753156	*Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger*	*1.681*					
753158	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger*	*342*					

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	753354	*Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger*	*140*					
	753552	*Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger*	*35*					
	753556	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger*	*179*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.377**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.003**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.003**					
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**		**- 2.003**					
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**		**- 2.003**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	**Hilfe zur Pflege**	**2027**

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	Anzahle 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	9.501.104	10.723.000	11.545.000	11.545.000	11.545.000	11.545.000
	422111	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.*	*45.834*	*50.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	422112	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen*	*151.619*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*42*	*3.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*64.229*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	422311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*338.194*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	422312	*Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.*	*671.296*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*340.279*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	422910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*241.559*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	423111	*Kostenerstattung Land*	*7.073.874*	*8.020.000*	*8.520.000*	*8.520.000*	*8.520.000*	*8.520.000*
	423113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*559.155*	*875.000*	*975.000*	*975.000*	*975.000*	*975.000*
	427111	*Bundeserstattung nach § 136 SGB XII*	*15.022*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E7		Sonstige laufende Erträge		334.500	334.500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.501.104**	**11.057.500**	**11.879.500**	**11.545.500**	**11.545.500**	**11.545.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		288.518	372.481	389.414	397.202	405.145	413.248
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*121.780*	*122.764*	*134.136*	*136.819*	*139.555*	*142.346*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*124.691*	*191.098*	*197.540*	*201.491*	*205.520*	*209.631*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.991*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.629*	*14.889*	*13.737*	*14.012*	*14.292*	*14.578*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*28.427*	*43.730*	*44.001*	*44.880*	*45.778*	*46.693*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E11	Abschreibungen		232					
	539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*232*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.412.019	14.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000
	553561	*HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger*	*894.398*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
	553562	*Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger*	*7.333.474*	*7.000.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
	553563	*Kurzzeitpflege in Pflegeheimen*	*42.758*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	553564	*Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*45.181*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	553660	*Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*						
	553700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*639*					
	554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*3.536.937*	*4.010.000*	*4.260.000*	*4.260.000*	*4.260.000*	*4.260.000*
	554115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*1.118.311*	*1.750.000*	*1.950.000*	*1.950.000*	*1.950.000*	*1.950.000*
	554235	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*379.531*	*300.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	554238	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)*	*60.791*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.625	351.000	351.000	10.000	10.000	10.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*9.625*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*341.000*	*341.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.710.394**	**14.833.481**	**15.850.414**	**15.517.202**	**15.525.145**	**15.533.248**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.209.291**	**- 3.775.981**	**- 3.970.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.209.291**	**- 3.775.981**	**- 3.970.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 4.209.291**	**- 3.775.981**	**- 3.970.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.434.024	10.723.000	11.545.000	11.545.000	11.545.000	11.545.000
	622111	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.*	*46.946*	*50.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	622112	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen*	*162.856*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*396*	*3.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	622210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*60.684*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	622311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*353.340*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	622312	*Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.*	*671.296*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	622410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*454.111*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	622910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*240.088*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	623111	*Kostenerstattung Land*	*6.435.400*	*8.020.000*	*8.520.000*	*8.520.000*	*8.520.000*	*8.520.000*
	623113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*993.885*	*875.000*	*975.000*	*975.000*	*975.000*	*975.000*
	627111	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung*	*15.022*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	65	500	500	500	500	500
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		*** Zwangsgelder*						
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.434.089**	**10.723.500**	**11.545.500**	**11.545.500**	**11.545.500**	**11.545.500**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	289.081	372.481	389.414	397.202	405.145	413.248
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*122.344*	*122.764*	*134.136*	*136.819*	*139.555*	*142.346*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*124.691*	*191.098*	*197.540*	*201.491*	*205.520*	*209.631*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.991*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.629*	*14.889*	*13.737*	*14.012*	*14.292*	*14.578*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*28.427*	*43.730*	*44.001*	*44.880*	*45.778*	*46.693*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.837.400	14.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000
	753561	*HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger*	*885.213*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
	753562	*Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger*	*7.247.834*	*7.000.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
	753563	*Kurzzeitpflege in Pflegeheimen*	*38.430*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	753564	*Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*45.181*	*60.000*	*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*	*639*					
	754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*3.217.700*	*4.010.000*	*4.260.000*	*4.260.000*	*4.260.000*	*4.260.000*
	754115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*1.987.771*	*1.750.000*	*1.950.000*	*1.950.000*	*1.950.000*	*1.950.000*
	754235	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*355.503*	*300.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	754238	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)*	*59.129*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	9.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*9.399*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.135.880**	**14.492.481**	**15.509.414**	**15.517.202**	**15.525.145**	**15.533.248**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.701.791**	**- 3.768.981**	**- 3.963.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.701.791**	**- 3.768.981**	**- 3.963.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**
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**	**- 4.701.791**	**- 3.768.981**	**- 3.963.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**
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**	**- 4.701.791**	**- 3.768.981**	**- 3.963.914**	**- 3.971.702**	**- 3.979.645**	**- 3.987.748**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	82.071	141.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.126*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	423111	*Kostenerstattung Land*	*75.945*	*89.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*		*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.071**	**141.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.693	2.705	2.891	2.949	3.008	3.068
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.693*	*2.705*	*2.891*	*2.949*	*3.008*	*3.068*
	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)*						
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	617.028	601.500	571.500	571.500	571.500	571.500
	553180	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger*	*12.919*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	553181	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger*	*114*	*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.*	*40.251*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	553381	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger*	*157.789*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	553383	*Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger*	*19.698*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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*	*96.714*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*37.972*	*44.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	554114	*Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen*	*208.115*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	559900	*an Sonstige*	*43.457*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		*** Schuldnerberatung*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**619.721**	**604.205**	**574.391**	**574.449**	**574.508**	**574.568**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 537.650**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 537.650**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 537.650**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	124.561	141.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.112*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	623111	*Kostenerstattung Land*	*118.448*	*89.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	627900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*		*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**124.561**	**141.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.705	2.705	2.891	2.949	3.008	3.068
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.705*	*2.705*	*2.891*	*2.949*	*3.008*	*3.068*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
	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		622.289	601.500	571.500	571.500	571.500	571.500
	753180	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger*	*12.879*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	753181	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger*	*114*	*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.*	*36.311*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	753381	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger*	*164.218*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	753383	*Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger*	*18.709*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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*	*96.714*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*55.510*	*44.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	754114	*Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen*	*194.378*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	759900	*an übrige Bereiche*	*43.457*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		*** Schuldnerberatung*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**624.993**	**604.205**	**574.391**	**574.449**	**574.508**	**574.568**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 500.433**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 500.433**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**
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**		**- 500.433**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**
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**		**- 500.433**	**- 463.205**	**- 473.391**	**- 473.449**	**- 473.508**	**- 473.568**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	**2027**

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. Erstausstattung 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.844.846	14.969.200	14.907.400	14.907.400	14.907.400	14.907.400
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*	*10.108.542*	*10.238.800*	*10.167.200*	*10.167.200*	*10.167.200*	*10.167.200*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II*	*1.095.394*	*1.115.400*	*1.150.200*	*1.150.200*	*1.150.200*	*1.150.200*
426400	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden*	*3.640.910*	*3.600.000*	*3.575.000*	*3.575.000*	*3.575.000*	*3.575.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.000	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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*1.200.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		** Erstattung Personalaufwand*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.044.846**	**15.969.200**	**15.907.400**	**15.907.400**	**15.907.400**	**15.907.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.178.075	1.089.941	1.064.021	1.085.301	1.107.007	1.129.149
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*164.482*	*165.656*	*107.051*	*109.192*	*111.376*	*113.604*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*805.745*	*708.379*	*738.361*	*753.128*	*768.191*	*783.555*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*10.295*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*51.244*	*55.011*	*52.075*	*53.117*	*54.179*	*55.263*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*146.308*	*160.895*	*166.534*	*169.864*	*173.261*	*176.727*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.818.459	18.689.700	18.859.350	18.859.350	18.859.350	18.859.350
	551400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*30.334*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	551611	*Laufende Leistungen nach § 28 SGB II*						
	551612	*Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II*						
	552100	*Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden*	*2.285.601*	*2.559.700*	*2.829.350*	*2.829.350*	*2.829.350*	*2.829.350*
	552200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)*	*1.138.186*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
		** Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter*						
	552211	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II*	*11.810.506*	*14.300.000*	*14.200.000*	*14.200.000*	*14.200.000*	*14.200.000*
	552212	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II*	*40.073*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	552220	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen*	*65.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	552315	*Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II*	*448.260*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			10.000				
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*10.000*				
		*** Mietwerterhebung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.996.534**	**19.789.641**	**19.923.371**	**19.944.651**	**19.966.357**	**19.988.499**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 951.688**	**- 3.820.441**	**- 4.015.971**	**- 4.037.251**	**- 4.058.957**	**- 4.081.099**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 951.688**	**- 3.820.441**	**- 4.015.971**	**- 4.037.251**	**- 4.058.957**	**- 4.081.099**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 951.688**	**- 3.820.441**	**- 4.015.971**	**- 4.037.251**	**- 4.058.957**	**- 4.081.099**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.707.370	14.969.200	14.907.400	14.907.400	14.907.400	14.907.400
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*	*10.821.844*	*10.238.800*	*10.167.200*	*10.167.200*	*10.167.200*	*10.167.200*
626140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II*	*1.160.192*	*1.115.400*	*1.150.200*	*1.150.200*	*1.150.200*	*1.150.200*
626400	*der Gemeinden*	*3.725.334*	*3.600.000*	*3.575.000*	*3.575.000*	*3.575.000*	*3.575.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.784	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*	*1.253.784*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.961.154**	**15.969.200**	**15.907.400**	**15.907.400**	**15.907.400**	**15.907.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.186.648	1.089.941	1.064.021	1.085.301	1.107.007	1.129.149
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*165.338*	*165.656*	*107.051*	*109.192*	*111.376*	*113.604*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*811.726*	*708.379*	*738.361*	*753.128*	*768.191*	*783.555*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*10.295*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*51.684*	*55.011*	*52.075*	*53.117*	*54.179*	*55.263*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*147.605*	*160.895*	*166.534*	*169.864*	*173.261*	*176.727*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.299.475	18.689.700	18.859.350	18.859.350	18.859.350	18.859.350
751400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*30.872*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
751611	*Laufende Leistungen nach § 28 SGB II*						
751612	*Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II*						
752100	*Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden*	*2.481.666*	*2.559.700*	*2.829.350*	*2.829.350*	*2.829.350*	*2.829.350*
752200	*an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)* ** Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter*	*1.136.813*	*1.200.000*	*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*	*14.036.334*	*14.300.000*	*14.200.000*	*14.200.000*	*14.200.000*	*14.200.000*
752212	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II*	*58.745*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
752220	*an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen*	*71.353*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
752315	*Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II*	*483.693*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.000				
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Mietwerterhebung*		*10.000*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.486.123**	**19.789.641**	**19.923.371**	**19.944.651**	**19.966.357**	**19.988.499**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.524.970**	**- 3.820.441**	**- 4.015.971**	**- 4.037.251**	**- 4.058.957**	**- 4.081.099**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.524.970**	**- 3.820.441**	**- 4.015.971**	**- 4.037.251**	**- 4.058.957**	**- 4.081.099**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.524.970	- 3.820.441	- 4.015.971	- 4.037.251	- 4.058.957	- 4.081.099
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	- 2.524.970	- 3.820.441	- 4.015.971	- 4.037.251	- 4.058.957	- 4.081.099

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	1.848.117	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*307.568*	*400.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	423900	*Sonstige*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	423900	*Sonstige* * Erstattungen Land/Bund AsylblG	*1.540.548*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
	423911	*Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)* * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.848.117**	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.548	56.159	61.812	63.048	64.310	65.595
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.890*	*45.095*	*47.547*	*48.497*	*49.467*	*50.457*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*11.102*	*8.298*	*10.699*	*10.913*	*11.132*	*11.354*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*198*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*876*	*664*	*856*	*873*	*891*	*908*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.482*	*2.102*	*2.710*	*2.765*	*2.820*	*2.876*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.211.218	1.310.000	855.000	855.000	855.000	855.000
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG*	*9.723*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
557111	*Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.*	*61.240*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
557112	*Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.*	*127.180*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
558100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*1.013.076*	*1.000.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.270.767**	**1.366.159**	**916.812**	**918.048**	**919.310**	**920.595**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**577.350**	**433.841**	**783.188**	**781.952**	**780.690**	**779.405**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**577.350**	**433.841**	**783.188**	**781.952**	**780.690**	**779.405**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**577.350**	**433.841**	**783.188**	**781.952**	**780.690**	**779.405**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.862.992	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*318.986*	*400.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
623900	*Sonstige*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
623900	*Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylblG*	*1.544.006*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
623911	*Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.862.992**	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.744	56.159	61.812	63.048	64.310	65.595
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*45.086*	*45.095*	*47.547*	*48.497*	*49.467*	*50.457*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*11.102*	*8.298*	*10.699*	*10.913*	*11.132*	*11.354*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*198*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*876*	*664*	*856*	*873*	*891*	*908*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.482*	*2.102*	*2.710*	*2.765*	*2.820*	*2.876*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.228.323	1.310.000	855.000	855.000	855.000	855.000
757100	*Leistungen nach dem AsylblG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG*	*9.969*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
757111	*Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.*	*59.887*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
757112	*Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.*	*129.954*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
758100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*1.028.513*	*1.000.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.288.067**	**1.366.159**	**916.812**	**918.048**	**919.310**	**920.595**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**574.925**	**433.841**	**783.188**	**781.952**	**780.690**	**779.405**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**574.925**	**433.841**	**783.188**	**781.952**	**780.690**	**779.405**

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	574.925	433.841	783.188	781.952	780.690	779.405
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	574.925	433.841	783.188	781.952	780.690	779.405

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2027

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 Pfelgebedürftigkeit 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*		*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**			**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.114	10.895	12.888	13.146	13.409	13.677
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.719*	*3.263*	*3.494*	*3.564*	*3.636*	*3.708*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*10*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*4.727*	*5.819*	*7.138*	*7.280*	*7.426*	*7.575*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*83*					
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*45*		*24*	*25*	*25*	*26*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*365*	*456*	*516*	*526*	*537*	*547*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*129*		*77*	*79*	*80*	*82*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.036*	*1.357*	*1.639*	*1.672*	*1.705*	*1.739*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		538.937	402.200	402.200	402.200	402.200	402.200
	555310	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	555320	*Frühförderung*	*538.937*	*400.000*	*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**		**548.051**	**413.095**	**415.088**	**415.346**	**415.609**	**415.877**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 548.051**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 548.051**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 548.051**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			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*		*1.000*	*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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.140	10.895	12.888	13.146	13.409	13.677
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.738*	*3.263*	*3.494*	*3.564*	*3.636*	*3.708*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*10*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*4.733*	*5.819*	*7.138*	*7.280*	*7.426*	*7.575*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*83*					
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*45*		*24*	*25*	*25*	*26*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*365*	*456*	*516*	*526*	*537*	*547*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*129*		*77*	*79*	*80*	*82*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.037*	*1.357*	*1.639*	*1.672*	*1.705*	*1.739*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		495.855	402.200	402.200	402.200	402.200	402.200
	755310	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger*	*5*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	755320	*Frühförderung*	*495.850*	*400.000*	*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**		**504.995**	**413.095**	**415.088**	**415.346**	**415.609**	**415.877**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 504.995**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 504.995**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**
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**		**- 504.995**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**
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**		**- 504.995**	**- 409.795**	**- 411.788**	**- 412.046**	**- 412.309**	**- 412.577**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.241.812	11.542.500	11.592.500	11.592.500	11.592.500	11.592.500
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*15.750*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*10.194.562*	*11.455.000*	*11.505.000*	*11.505.000*	*11.505.000*	*11.505.000*
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*	*31.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.241.812**	**11.542.500**	**11.592.500**	**11.592.500**	**11.592.500**	**11.592.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.073	389.399	461.046	470.266	479.672	489.265
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*97.878*	*117.480*	*125.796*	*128.312*	*130.879*	*133.496*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*353*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*170.175*	*207.295*	*254.685*	*259.779*	*264.974*	*270.274*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.990*					
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.612*		*865*	*882*	*900*	*918*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.134*	*16.248*	*18.411*	*18.779*	*19.155*	*19.538*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*4.652*		*2.776*	*2.831*	*2.888*	*2.945*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*37.279*	*48.376*	*58.513*	*59.683*	*60.876*	*62.094*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.942.549	17.217.500	17.292.500	17.292.500	17.292.500	17.292.500
555410	*Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger*	*9.213.137*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
555411	*Budget für Arbeit, Land als Träger*	*301.278*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
555420	*Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*442.094*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
555430	*Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*854.981*	*750.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
555440	*Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger*	*2.278*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*31.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*5.097.281*	*5.727.500*	*5.752.500*	*5.752.500*	*5.752.500*	*5.752.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.270.622**	**17.606.899**	**17.753.546**	**17.762.766**	**17.772.172**	**17.781.765**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.028.809**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.028.809**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.028.809**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.498.672	11.542.500	11.592.500	11.592.500	11.592.500	11.592.500
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*16.253*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*11.450.920*	*11.455.000*	*11.505.000*	*11.505.000*	*11.505.000*	*11.505.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*31.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.498.672**	**11.542.500**	**11.592.500**	**11.592.500**	**11.592.500**	**11.592.500**

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.010	389.399	461.046	470.266	479.672	489.265
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*98.545*	*117.480*	*125.796*	*128.312*	*130.879*	*133.496*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*353*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*170.389*	*207.295*	*254.685*	*259.779*	*264.974*	*270.274*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.990*					
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.614*		*865*	*882*	*900*	*918*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.142*	*16.248*	*18.411*	*18.779*	*19.155*	*19.538*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*4.652*		*2.776*	*2.831*	*2.888*	*2.945*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*37.325*	*48.376*	*58.513*	*59.683*	*60.876*	*62.094*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.984.967	17.217.500	17.292.500	17.292.500	17.292.500	17.292.500
755410	*Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger*	*9.124.002*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
755411	*Budget für Arbeit, Land als Träger*	*315.895*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
755420	*Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*434.844*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
755430	*Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*901.782*	*750.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
755440	*Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger*	*2.278*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*32.505*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*4.173.660*	*5.727.500*	*5.752.500*	*5.752.500*	*5.752.500*	*5.752.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.313.977**	**17.606.899**	**17.753.546**	**17.762.766**	**17.772.172**	**17.781.765**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.815.305**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.815.305**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**
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**	**- 3.815.305**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**
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**	**- 3.815.305**	**- 6.064.399**	**- 6.161.046**	**- 6.170.266**	**- 6.179.672**	**- 6.189.265**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	175.775	206.150	201.150	201.150	201.150	201.150
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*66.480*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*21.396*	*25.050*	*30.050*	*30.050*	*30.050*	*30.050*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*27.250*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*60.649*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**175.775**	**206.150**	**201.150**	**201.150**	**201.150**	**201.150**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.453	43.223	51.182	52.207	53.250	54.316
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*10.875*	*13.053*	*13.977*	*14.257*	*14.542*	*14.833*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*39*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*18.908*	*22.999*	*28.264*	*28.829*	*29.405*	*29.994*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*332*					
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*179*		*96*	*98*	*100*	*102*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.460*	*1.803*	*2.043*	*2.084*	*2.126*	*2.168*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*517*		*308*	*315*	*321*	*327*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.143*	*5.368*	*6.494*	*6.624*	*6.756*	*6.892*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.162.657	2.795.100	3.530.100	3.530.100	3.530.100	3.530.100
	555330	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger*	*726.874*	*700.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
	555331	*Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger*	*1.498.989*	*1.350.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	555332	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger*	*835.286*	*600.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	555333	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger*	*11.904*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	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*	*33.187*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*42.792*	*50.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
	556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*13.625*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.199.110**	**2.838.323**	**3.581.282**	**3.582.307**	**3.583.350**	**3.584.416**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.023.335**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.023.335**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 3.023.335**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		175.402	206.150	201.150	201.150	201.150	201.150
	624520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*67.380*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*21.396*	*25.050*	*30.050*	*30.050*	*30.050*	*30.050*

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*34.511*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*52.114*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**175.402**	**206.150**	**201.150**	**201.150**	**201.150**	**201.150**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		36.557	43.223	51.182	52.207	53.250	54.316
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.949*	*13.053*	*13.977*	*14.257*	*14.542*	*14.833*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*39*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*18.932*	*22.999*	*28.264*	*28.829*	*29.405*	*29.994*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*332*					
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*179*		*96*	*98*	*100*	*102*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.460*	*1.803*	*2.043*	*2.084*	*2.126*	*2.168*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*517*		*308*	*315*	*321*	*327*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.148*	*5.368*	*6.494*	*6.624*	*6.756*	*6.892*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.167.781	2.795.100	3.530.100	3.530.100	3.530.100	3.530.100
	755330	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger*	*725.201*	*700.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
	755331	*Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger*	*1.468.328*	*1.350.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	755332	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger*	*869.513*	*600.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	755333	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger*	*11.345*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	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*	*33.346*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*42.792*	*50.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
	756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*17.256*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.204.338**	**2.838.323**	**3.581.282**	**3.582.307**	**3.583.350**	**3.584.416**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.028.936**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 3.028.936**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**
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**		**- 3.028.936**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**
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**		**- 3.028.936**	**- 2.632.173**	**- 3.380.132**	**- 3.381.157**	**- 3.382.200**	**- 3.383.266**

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**	**2027**

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 geeigent 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	24.526.733	26.482.750	29.661.750	29.661.750	29.661.750	29.652.750
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*	*6.576*	*23.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
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*		*33.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
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*	*137.602*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*81.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*135.605*	*287.250*	*302.250*	*302.250*	*302.250*	*302.250*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*23.810.423*	*25.467.000*	*28.581.000*	*28.581.000*	*28.581.000*	*28.581.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*436.528*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E7	Sonstige laufende Erträge			166.500	166.500			
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*166.500*	*166.500*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.526.733**	**26.649.250**	**29.828.250**	**29.661.750**	**29.661.750**	**29.652.750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		598.951	699.761	820.503	836.916	853.652	870.727
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*196.656*	*254.260*	*271.216*	*276.642*	*282.175*	*287.818*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*147*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*303.930*	*339.622*	*417.286*	*425.632*	*434.143*	*442.826*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.332*					
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*672*		*1.417*	*1.447*	*1.475*	*1.505*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.495*	*26.619*	*30.165*	*30.768*	*31.384*	*32.011*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*1.938*		*4.548*	*4.639*	*4.732*	*4.827*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*66.781*	*79.260*	*95.871*	*97.788*	*99.743*	*101.740*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*					
E11	Abschreibungen		53	53	53	53	53	53
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		45.067.350	41.983.000	46.497.000	46.497.000	46.497.000	46.497.000
	555305	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger*	*516.582*	*600.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
	555340	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger*	*394.955*	*550.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	555341	*Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555350	*Hilfsmittel, kommunaler Träger*	*530*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	555351	*Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger*	*24.048*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	555352	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger*	*24.208*	*12.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	555353	*Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger*	*12.000*	*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*	*2.810.808*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	555470	*Leistungen für Wohnraum, Land als Träger*	*63.831*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	555475	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger*	*24.604.601*	*22.000.000*	*25.000.000*	*25.000.000*	*25.000.000*	*25.000.000*
	555476	*Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger*	*400.874*	*370.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	555477	*Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger*	*66.376*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	555480	*Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger*	*3.678.078*	*2.900.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	555490	*Hilfsmittel, Land als Träger*	*25.078*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	555491	*Besuchsbeihilfen, Land als Träger*	*57.690*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	555492	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger*	*7.904*	*6.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	555493	*Leistungen zur Mobilität, Land als Träger*	*141.896*	*50.000*	*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*	*61.470*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*271.211*	*574.500*	*604.500*	*604.500*	*604.500*	*604.500*
	556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*11.905.211*	*12.733.500*	*14.290.500*	*14.290.500*	*14.290.500*	*14.290.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			170.000	170.000			

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*170.000*	*170.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.666.354**	**42.852.814**	**47.487.556**	**47.333.969**	**47.350.705**	**47.367.780**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.139.620**	**- 16.203.564**	**- 17.659.306**	**- 17.672.219**	**- 17.688.955**	**- 17.715.030**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.139.620**	**- 16.203.564**	**- 17.659.306**	**- 17.672.219**	**- 17.688.955**	**- 17.715.030**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.139.620**	**- 16.203.564**	**- 17.659.306**	**- 17.672.219**	**- 17.688.955**	**- 17.715.030**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.151.278	26.482.750	29.661.750	29.661.750	29.661.750	29.652.750
624310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*	*4.876*	*23.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
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*		*33.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
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*	*727*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*50.082*	*60.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*81.000*
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*294.764*	*287.250*	*302.250*	*302.250*	*302.250*	*302.250*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*25.399.184*	*25.467.000*	*28.581.000*	*28.581.000*	*28.581.000*	*28.581.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*401.645*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.151.278**	**26.482.750**	**29.661.750**	**29.661.750**	**29.661.750**	**29.652.750**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	585.189	699.761	820.503	836.916	853.652	870.727
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*182.708*	*254.260*	*271.216*	*276.642*	*282.175*	*287.818*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*147*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*304.282*	*339.622*	*417.286*	*425.632*	*434.143*	*442.826*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.332*					
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*673*		*1.417*	*1.447*	*1.475*	*1.505*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.254*	*26.619*	*30.165*	*30.768*	*31.384*	*32.011*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*1.938*		*4.548*	*4.639*	*4.732*	*4.827*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*66.856*	*79.260*	*95.871*	*97.788*	*99.743*	*101.740*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.346.930	41.983.000	46.497.000	46.497.000	46.497.000	46.497.000
755305	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger*	*505.059*	*600.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
755340	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger*	*582.771*	*550.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
755341	*Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755350	*Hilfsmittel, kommunaler Träger*	*530*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755351	*Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger*	*20.966*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
755352	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger*	*19.176*	*12.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755353	*Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger*	*12.000*	*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*	*2.682.041*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
755470	*Leistungen für Wohnraum, Land als Träger*	*36.510*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
755475	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger*	*24.470.303*	*22.000.000*	*25.000.000*	*25.000.000*	*25.000.000*	*25.000.000*
755476	*Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger*	*404.017*	*370.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
755477	*Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger*	*44.087*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
755480	*Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger*	*3.640.068*	*2.900.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
755490	*Hilfsmittel, Land als Träger*	*25.078*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
755491	*Besuchsbeihilfen, Land als Träger*	*46.476*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
755492	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger*	*8.512*	*6.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
755493	*Leistungen zur Mobilität, Land als Träger*	*93.620*	*50.000*	*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*	*64.097*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*589.528*	*574.500*	*604.500*	*604.500*	*604.500*	*604.500*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*12.102.092*	*12.733.500*	*14.290.500*	*14.290.500*	*14.290.500*	*14.290.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.932.119**	**42.682.761**	**47.317.503**	**47.333.916**	**47.350.652**	**47.367.727**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.780.841**	**- 16.200.011**	**- 17.655.753**	**- 17.672.166**	**- 17.688.902**	**- 17.714.977**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.780.841**	**- 16.200.011**	**- 17.655.753**	**- 17.672.166**	**- 17.688.902**	**- 17.714.977**
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**	**- 19.780.841**	**- 16.200.011**	**- 17.655.753**	**- 17.672.166**	**- 17.688.902**	**- 17.714.977**
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**	**- 19.780.841**	**- 16.200.011**	**- 17.655.753**	**- 17.672.166**	**- 17.688.902**	**- 17.714.977**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.079	92.000	68.000	68.000	68.000	68.000
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Beteiligung des Landes nach PsychKG, 0,70 € pro Einwohner*	*92.079*	*92.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	75.986	100.000	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*	*75.986*	*100.000*	*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*						
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**	**168.066**	**193.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen Besuchskommission nach § 15 PsychKHG*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 1.477	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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*	*- 1.477*	*45.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.103	168.000	203.000	203.000	203.000	203.000
555356	*Weitere Leistungen, kommunaler Träger*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
555499	*Weitere Leistungen, Land als Träger*	*102.058*	*100.000*	*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*	*37.993*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
557900	*Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*	*8.052*	*15.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*	*1.536*	*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)*	*952*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.114**	**218.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.952**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.952**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**18.952**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.079	92.000	68.000	68.000	68.000	68.000
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*92.079*	*92.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	250.437	100.000	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*	*113.509*	*100.000*	*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*	*136.928*					
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**	**342.516**	**193.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 1.477	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* ** Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe* *** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes*	*- 1.477*	*45.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	167.863	168.000	203.000	203.000	203.000	203.000
755356	*Weitere Leistungen, kommunaler Träger*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755499	*Weitere Leistungen, Land als Träger*	*103.057*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
755900	*Sonstige Leistungen* ** Leistungen als zweitangegangener Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*56.754*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
757900	*Sonstige Leistungen* *** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*	*8.052*	*15.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.619	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen* *** Supervision*	*1.536*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)*	*2.083*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**170.004**	**218.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**172.512**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**172.512**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**
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**		**172.512**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**
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**		**172.512**	**- 25.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**	**- 92.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	129.640	129.640	134.640	134.640	134.640	134.640
	423111	*Kostenerstattung Land*	*105.000*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	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**	**129.640**	**129.640**	**134.640**	**134.640**	**134.640**	**134.640**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.834	15.367	11.258	11.483	11.713	11.947
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*17.834*	*15.367*	*11.258*	*11.483*	*11.713*	*11.947*
	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	5.068		
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*5.529*	*5.529*	*5.529*	*5.068*		
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.682	593.755	592.855	592.855	592.855	592.855

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*12.600*					
	559912	*Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle*	*78.827*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	559913	*Förderung von Selbsthilfegruppen **</br>*	*27.600*	*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*	*80.165*	*120.000*	*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*	*29.123*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	559919	*Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum*	*8.075*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	559920	*Förderung Flüchtlingsarbeit*	*70.072*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	559924	*Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte*	*5.965*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	559925	*Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen*	*53.900*	*43.400*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
	559926	*Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus*	*115.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**515.045**	**614.651**	**609.642**	**609.406**	**604.568**	**604.802**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 385.405**	**- 485.011**	**- 475.002**	**- 474.766**	**- 469.928**	**- 470.162**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 385.405**	**- 485.011**	**- 475.002**	**- 474.766**	**- 469.928**	**- 470.162**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 385.405**	**- 485.011**	**- 475.002**	**- 474.766**	**- 469.928**	**- 470.162**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		126.560	129.640	134.640	134.640	134.640	134.640
	623111	*Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindeschwester Plus*	*105.000*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	623930	*von Gemeinden * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS*	*21.560*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**126.560**	**129.640**	**134.640**	**134.640**	**134.640**	**134.640**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		17.912	15.367	11.258	11.483	11.713	11.947
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.912*	*15.367*	*11.258*	*11.483*	*11.713*	*11.947*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
	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		481.771	593.755	592.855	592.855	592.855	592.855

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	759431	*Förderung der Seniorenarbeit* *** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*13.600*					
	759912	*Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle*	*77.731*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	759913	*Förderung von Selbsthilfegruppen*	*27.600*	*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*	*80.165*	*120.000*	*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*	*18.277*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	759919	*Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum*	*8.075*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	759920	*Förderung Flüchtlingsarbeit*	*70.072*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	759924	*Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte*	*5.965*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	759925	*Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen*	*43.400*	*43.400*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
	759926	*Projekt Gemeindeschwester plus* *** Projekt Gemeindeschwester plus*	*126.530*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**499.683**	**609.122**	**604.113**	**604.338**	**604.568**	**604.802**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 373.123**	**- 479.482**	**- 469.473**	**- 469.698**	**- 469.928**	**- 470.162**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 373.123**	**- 479.482**	**- 469.473**	**- 469.698**	**- 469.928**	**- 470.162**
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**		**- 373.123**	**- 479.482**	**- 469.473**	**- 469.698**	**- 469.928**	**- 470.162**
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**		**- 373.123**	**- 479.482**	**- 469.473**	**- 469.698**	**- 469.928**	**- 470.162**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.360.127	3.436.700	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*838.233*	*770.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
424110	*überörtlicher Träger - vom Land*	*2.521.894*	*2.666.700*	*3.060.000*	*3.060.000*	*3.060.000*	*3.060.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	336					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*336*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.360.464**	**3.436.700**	**3.860.000**	**3.860.000**	**3.860.000**	**3.860.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.223	410.058	375.296	382.801	390.457	398.267
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*162.671*	*165.956*	*181.107*	*184.730*	*188.424*	*192.193*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*150*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*141.908*	*186.815*	*150.279*	*153.284*	*156.350*	*159.477*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.395*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.169*	*14.581*	*10.516*	*10.726*	*10.940*	*11.159*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.930*	*42.706*	*33.394*	*34.061*	*34.743*	*35.438*

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.387.306	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*4.387.306*	*4.000.000*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.563					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*7.563*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.745.092**	**4.410.058**	**4.975.296**	**4.982.801**	**4.990.457**	**4.998.267**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.384.629**	**- 973.358**	**- 1.115.296**	**- 1.122.801**	**- 1.130.457**	**- 1.138.267**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.384.629**	**- 973.358**	**- 1.115.296**	**- 1.122.801**	**- 1.130.457**	**- 1.138.267**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.384.629**	**- 973.358**	**- 1.115.296**	**- 1.122.801**	**- 1.130.457**	**- 1.138.267**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.353.070	3.436.700	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
	621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*825.176*	*770.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	*2.527.894*	*2.666.700*	*3.060.000*	*3.060.000*	*3.060.000*	*3.060.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.353.070**	**3.436.700**	**3.860.000**	**3.860.000**	**3.860.000**	**3.860.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	351.441	410.058	375.296	382.801	390.457	398.267
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*163.810*	*165.956*	*181.107*	*184.730*	*188.424*	*192.193*
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	*150*					
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*141.969*	*186.815*	*150.279*	*153.284*	*156.350*	*159.477*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*2.395*					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*11.174*	*14.581*	*10.516*	*10.726*	*10.940*	*11.159*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*31.943*	*42.706*	*33.394*	*34.061*	*34.743*	*35.438*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.409.400	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	*4.409.400*	*4.000.000*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.760.841**	**4.410.058**	**4.975.296**	**4.982.801**	**4.990.457**	**4.998.267**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.407.770**	**- 973.358**	**- 1.115.296**	**- 1.122.801**	**- 1.130.457**	**- 1.138.267**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.407.770**	**- 973.358**	**- 1.115.296**	**- 1.122.801**	**- 1.130.457**	**- 1.138.267**
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**	**- 1.407.770**	**- 973.358**	**- 1.115.296**	**- 1.122.801**	**- 1.130.457**	**- 1.138.267**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.407.770	- 973.358	- 1.115.296	- 1.122.801	- 1.130.457	- 1.138.267

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	**Betreuungswesen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.480*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.480**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.045	174.277	164.471	167.758	171.116	174.537
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*129.670*	*130.250*	*136.823*	*139.558*	*142.351*	*145.197*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*10.287*	*33.584*	*20.735*	*21.150*	*21.574*	*22.005*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*796*	*2.626*	*1.659*	*1.691*	*1.726*	*1.760*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.293*	*7.817*	*5.254*	*5.359*	*5.465*	*5.575*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.068	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	558400	*Vollzug des Betreuungsgesetzes*	*70.068*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*	*560*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**213.674**	**248.277**	**238.471**	**241.758**	**245.116**	**248.537**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 212.194**	**- 246.277**	**- 236.471**	**- 239.758**	**- 243.116**	**- 246.537**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 212.194**	**- 246.277**	**- 236.471**	**- 239.758**	**- 243.116**	**- 246.537**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 212.194**	**- 246.277**	**- 236.471**	**- 239.758**	**- 243.116**	**- 246.537**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.720*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.720**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		154.959	174.277	164.471	167.758	171.116	174.537
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*130.235*	*130.250*	*136.823*	*139.558*	*142.351*	*145.197*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*19.011*	*33.584*	*20.735*	*21.150*	*21.574*	*22.005*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.471*	*2.626*	*1.659*	*1.691*	*1.726*	*1.760*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.243*	*7.817*	*5.254*	*5.359*	*5.465*	*5.575*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		70.068	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	758400	*Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)*	*70.068*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision*	*560*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**225.588**	**248.277**	**238.471**	**241.758**	**245.116**	**248.537**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 223.868**	**- 246.277**	**- 236.471**	**- 239.758**	**- 243.116**	**- 246.537**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 223.868**	**- 246.277**	**- 236.471**	**- 239.758**	**- 243.116**	**- 246.537**
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**		**- 223.868**	**- 246.277**	**- 236.471**	**- 239.758**	**- 243.116**	**- 246.537**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 223.868	- 246.277	- 236.471	- 239.758	- 243.116	- 246.537

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.224	7.285	7.657	7.810	7.966	8.126
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.224*	*7.285*	*7.657*	*7.810*	*7.966*	*8.126*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.224**	**7.285**	**7.657**	**7.810**	**7.966**	**8.126**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.224**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.224**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.224**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.256	7.285	7.657	7.810	7.966	8.126

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.256*	*7.285*	*7.657*	*7.810*	*7.966*	*8.126*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.256**	**7.285**	**7.657**	**7.810**	**7.966**	**8.126**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.256**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.256**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**
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**	**- 7.256**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**
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**	**- 7.256**	**- 7.285**	**- 7.657**	**- 7.810**	**- 7.966**	**- 8.126**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	**Wohngeld**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	250					
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgeld*	*250*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.948	416.206	333.051	339.712	346.506	353.436

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*89.032*	*90.274*	*94.813*	*96.710*	*98.644*	*100.617*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*224.102*	*251.315*	*184.456*	*188.145*	*191.908*	*195.746*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.989*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.638*	*19.465*	*12.907*	*13.165*	*13.429*	*13.697*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.187*	*55.152*	*40.875*	*41.692*	*42.525*	*43.376*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**384.948**	**416.206**	**333.051**	**339.712**	**346.506**	**353.436**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 384.698**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 384.698**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 384.698**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.422	416.206	333.051	339.712	346.506	353.436
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*89.505*	*90.274*	*94.813*	*96.710*	*98.644*	*100.617*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*224.102*	*251.315*	*184.456*	*188.145*	*191.908*	*195.746*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.989*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.638*	*19.465*	*12.907*	*13.165*	*13.429*	*13.697*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.187*	*55.152*	*40.875*	*41.692*	*42.525*	*43.376*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**385.422**	**416.206**	**333.051**	**339.712**	**346.506**	**353.436**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 385.422**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 385.422**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**
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**	**- 385.422**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**
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**	**- 385.422**	**- 416.206**	**- 333.051**	**- 339.712**	**- 346.506**	**- 353.436**

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	**Landespflege- und Landesblindengeld**	**2027**

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 (LPflGG) / 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	418.736	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
423921	*Kostenerstattung Land, Landespflegegeld*	*1.434*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
423922	*Kostenerstattung Land, Landesblindengeld*	*417.302*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**418.736**	**442.000**	**442.000**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.528	40.648	25.814	26.332	26.856	27.394
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.929*	*20.646*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*14.066*	*15.400*	*19.836*	*20.234*	*20.638*	*21.050*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*255*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.110*	*1.194*	*1.426*	*1.456*	*1.484*	*1.514*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.168*	*3.408*	*4.552*	*4.642*	*4.734*	*4.830*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	658.154	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
557611	*Landesblindengeld (Altfälle)*	*136.556*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
557612	*Landesblindengeld (Neufälle)*	*513.920*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
557613	*Landespflegegeld*	*7.678*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**693.682**	**708.648**	**693.814**	**694.332**	**694.856**	**695.394**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 274.946**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 274.946**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 274.946**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	418.736	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
623921	*Kostenerstattung Land, Landespflegegeld*	*1.434*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
623922	*Kostenerstattung Land, Landesblindengeld*	*417.302*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.736**	**442.000**	**442.000**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.384	40.648	25.814	26.332	26.856	27.394
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.389*	*20.646*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*14.370*	*15.400*	*19.836*	*20.234*	*20.638*	*21.050*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*255*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.133*	*1.194*	*1.426*	*1.456*	*1.484*	*1.514*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.236*	*3.408*	*4.552*	*4.642*	*4.734*	*4.830*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	651.363	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
757611	*Landesblindengeld (Altfälle)*	*136.334*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
757612	*Landesblindengeld (Neufälle)*	*507.942*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
757613	*Landespflegegeld*	*7.087*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**685.747**	**708.648**	**693.814**	**694.332**	**694.856**	**695.394**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.012**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 267.012**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**
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**	**- 267.012**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**
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**	**- 267.012**	**- 266.648**	**- 251.814**	**- 252.332**	**- 252.856**	**- 253.394**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	**Elterngeld**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.269	254.438	219.674	224.067	228.549	233.120
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*11.218*	*11.489*	*11.918*	*12.156*	*12.400*	*12.648*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*300*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*181.412*	*187.133*	*160.101*	*163.303*	*166.569*	*169.901*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.274*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.307*	*14.497*	*11.414*	*11.642*	*11.875*	*12.112*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*40.759*	*41.319*	*36.241*	*36.966*	*37.705*	*38.459*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**251.269**	**254.438**	**219.674**	**224.067**	**228.549**	**233.120**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 251.269**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 251.269**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 251.269**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.332	254.438	219.674	224.067	228.549	233.120
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.280*	*11.489*	*11.918*	*12.156*	*12.400*	*12.648*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*300*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*181.412*	*187.133*	*160.101*	*163.303*	*166.569*	*169.901*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.274*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.307*	*14.497*	*11.414*	*11.642*	*11.875*	*12.112*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*40.759*	*41.319*	*36.241*	*36.966*	*37.705*	*38.459*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**251.332**	**254.438**	**219.674**	**224.067**	**228.549**	**233.120**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 251.332**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 251.332**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**
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**	**- 251.332**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**
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**	**- 251.332**	**- 254.438**	**- 219.674**	**- 224.067**	**- 228.549**	**- 233.120**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2027**

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 Bundesausbildungsförderungs	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 Aufstiegsfortbildungsförderung	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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3 Erträge der sozialen Sicherung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes* *** § 8 BerReHaG*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		161.506	135.521	129.978	132.578	135.230	137.932
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*20.987*	*17.748*	*40.325*	*41.131*	*41.954*	*42.793*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*107.336*	*90.523*	*69.083*	*70.465*	*71.874*	*73.310*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*865*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt* ** Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz*	*123*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.982*	*7.007*	*4.856*	*4.953*	*5.053*	*5.153*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*24.214*	*20.243*	*15.714*	*16.029*	*16.349*	*16.676*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557900	*Sonstige* *** § 8 BerReHaG*	*2.826*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	557912	*Krankenhilfe nach dem LAG*	*415*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.802	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	562901	*Durchführung von Sprachkursen* *** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge*	*38.962*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)*	*840*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge* *** Kündigung der Mitgliedschaft ab 2026*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**204.548**	**175.521**	**169.978**	**172.578**	**175.230**	**177.932**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 204.548**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 204.548**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 204.548**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		163.699	135.521	129.978	132.578	135.230	137.932
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.845*	*17.748*	*40.325*	*41.131*	*41.954*	*42.793*

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*107.688*	*90.523*	*69.083*	*70.465*	*71.874*	*73.310*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*865*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.009*	*7.007*	*4.856*	*4.953*	*5.053*	*5.153*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*24.292*	*20.243*	*15.714*	*16.029*	*16.349*	*16.676*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757900	*Sonstige Leistungen*	*2.826*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	757912	*Krankenhilfe nach dem LAG*	*415*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		35.840	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	762901	*Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)*	*840*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**202.780**	**175.521**	**169.978**	**172.578**	**175.230**	**177.932**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 202.780**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 202.780**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**
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**		**- 202.780**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**
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**		**- 202.780**	**- 171.521**	**- 165.978**	**- 168.578**	**- 171.230**	**- 173.932**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	**Bildung und Teilhabe**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgestz (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.084	66.154	134.439	137.127	139.869	142.667
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*58.134*	*50.180*	*102.270*	*104.315*	*106.401*	*108.529*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.188*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.592*	*3.953*	*7.697*	*7.851*	*8.008*	*8.168*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.170*	*12.021*	*24.472*	*24.961*	*25.460*	*25.970*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	697.111	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557810	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*697.111*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**774.196**	**616.154**	**684.439**	**687.127**	**689.869**	**692.667**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 774.196**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 774.196**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 774.196**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.084	66.154	134.439	137.127	139.869	142.667
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*58.134*	*50.180*	*102.270*	*104.315*	*106.401*	*108.529*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.188*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.592*	*3.953*	*7.697*	*7.851*	*8.008*	*8.168*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.170*	*12.021*	*24.472*	*24.961*	*25.460*	*25.970*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	696.499	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
757810	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG*	*696.499*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**773.583**	**616.154**	**684.439**	**687.127**	**689.869**	**692.667**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 773.583**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 773.583**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**
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**	**- 773.583**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**
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**	**- 773.583**	**- 616.154**	**- 684.439**	**- 687.127**	**- 689.869**	**- 692.667**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.199.905	37.888.474	39.351.174	39.301.174	39.301.174	39.301.174
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.464.045	4.175.870	2.917.550	2.917.550	2.917.550	2.917.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.664.360**	**42.066.344**	**42.270.724**	**42.220.724**	**42.220.724**	**42.220.724**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.248.541	4.560.578	5.712.161	5.826.404	5.942.940	6.061.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	51.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	299.926	296.866	287.481	287.066	281.192	280.647
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.904.785	70.784.000	73.795.980	73.795.980	73.795.980	73.795.980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.652.125	26.172.350	27.558.350	27.558.350	27.558.350	27.558.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.528	39.600	45.600	45.600	45.600	45.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.131.906**	**101.904.394**	**107.450.572**	**107.514.400**	**107.625.062**	**107.743.377**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.467.546**	**- 59.838.050**	**- 65.179.848**	**- 65.293.676**	**- 65.404.338**	**- 65.522.653**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.467.546**	**- 59.838.050**	**- 65.179.848**	**- 65.293.676**	**- 65.404.338**	**- 65.522.653**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 65.467.546**	**- 59.838.050**	**- 65.179.848**	**- 65.293.676**	**- 65.404.338**	**- 65.522.653**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.672.448	37.885.640	39.348.340	39.298.340	39.298.340	39.298.340
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.203.643	4.175.870	2.917.550	2.917.550	2.917.550	2.917.550
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.876.241**	**42.063.510**	**42.267.890**	**42.217.890**	**42.217.890**	**42.217.890**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.177.450	4.560.578	5.712.161	5.826.404	5.942.940	6.061.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	51.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.305.940	70.784.000	73.795.980	73.795.980	73.795.980	73.795.980
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.931.395	26.172.350	27.558.350	27.558.350	27.558.350	27.558.350
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.294	39.600	45.600	45.600	45.600	45.600
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.435.080**	**101.607.528**	**107.163.091**	**107.227.334**	**107.343.870**	**107.462.730**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.558.839**	**- 59.544.018**	**- 64.895.201**	**- 65.009.444**	**- 65.125.980**	**- 65.244.840**
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**	**- 69.558.839**	**- 59.544.018**	**- 64.895.201**	**- 65.009.444**	**- 65.125.980**	**- 65.244.840**
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**	**- 69.558.839**	**- 59.544.018**	**- 64.895.201**	**- 65.009.444**	**- 65.125.980**	**- 65.244.840**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.518.400	1.920.000	1.920.000	520.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.518.400**	**1.920.000**	**1.920.000**	**520.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.518.400**	**- 1.920.000**	**- 1.920.000**	**- 520.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 69.558.839**	**- 61.062.418**	**- 66.815.201**	**- 66.929.444**	**- 65.645.980**	**- 65.244.840**
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)	- 69.558.839	- 59.544.018	- 64.895.201	- 65.009.444	- 65.125.980	- 65.244.840
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	118.880	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*120.880*	*85.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*	*- 2.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.880**	**95.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.169	281.280	282.335	287.983	293.743	299.618

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*49.272*	*48.223*	*38.753*	*39.528*	*40.318*	*41.125*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*156.792*	*177.807*	*187.876*	*191.634*	*195.467*	*199.375*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.086*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.996*	*13.940*	*13.519*	*13.790*	*14.066*	*14.348*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.021*	*41.069*	*41.946*	*42.785*	*43.641*	*44.514*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*241*	*241*	*246*	*251*	*256*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*	*6.098*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.808.937	2.462.500	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
	555111	*Pflegegeld Tagespflege*	*2.701.480*	*2.350.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
	555118	*Übernahme Elternbeiträge*	*1.590*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555919	*Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege*	*3.154*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555939	*Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse*	*102.713*	*100.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		207					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*207*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.067.410**	**2.753.780**	**2.830.335**	**2.835.983**	**2.841.743**	**2.847.618**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.948.530**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.948.530**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.948.530**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		123.161	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*125.161*	*85.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*	*- 2.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**123.161**	**95.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		249.076	281.280	282.335	287.983	293.743	299.618
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.601*	*48.223*	*38.753*	*39.528*	*40.318*	*41.125*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*156.887*	*177.807*	*187.876*	*191.634*	*195.467*	*199.375*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.086*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.214*	*13.940*	*13.519*	*13.790*	*14.066*	*14.348*

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*29.287*	*41.069*	*41.946*	*42.785*	*43.641*	*44.514*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*241*	*241*	*246*	*251*	*256*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*	*6.098*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.815.537	2.462.500	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
755111	*Pflegegeld Tagespflege*	*2.706.433*	*2.350.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
755118	*Übernahme Elternbeiträge*	*1.590*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
755919	*Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege*	*4.801*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
755939	*Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse*	*102.713*	*100.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.070.710**	**2.753.780**	**2.830.335**	**2.835.983**	**2.841.743**	**2.847.618**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.947.550**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.947.550**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**
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**	**- 2.947.550**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**
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**	**- 2.947.550**	**- 2.658.780**	**- 2.670.335**	**- 2.675.983**	**- 2.681.743**	**- 2.687.618**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	- 2.959	100	100	100	100	100
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*- 3.000*					
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.959**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.873	112.859	121.988	124.427	126.916	129.454
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*20.577*	*20.581*	*36.696*	*37.430*	*38.179*	*38.942*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*150*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*85.255*	*70.600*	*65.624*	*66.936*	*68.275*	*69.641*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.509*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.686*	*5.499*	*4.790*	*4.886*	*4.984*	*5.083*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.696*	*16.179*	*14.878*	*15.175*	*15.478*	*15.788*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	16.464	16.404	16.404	15.990	15.109	14.565
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*14.270*	*14.211*	*14.211*	*13.796*	*12.915*	*12.371*
538100	*AfA - Fahrzeuge*	*2.193*	*2.193*	*2.193*	*2.194*	*2.194*	*2.194*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541438	*Zuschüsse für Ferienbetreuung GaFöG*						
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)* *** Förderung von Jugendräumen*	*474*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.898	328.200	328.200	328.200	328.200	328.200
555911	*Jugendhilfeplanung*	*6.486*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
555912	*Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes*	*5.730*	*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*
555931	*Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen*	*28.637*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
555932	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*62.623*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
555933	*Zuschüsse für Kinderstadtranderholung*	*385*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
555934	*Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen*	*5.520*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555935	*Zuschüsse für Jugendpfleger*	*204.516*	*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**	**463.709**	**463.563**	**472.692**	**474.717**	**476.325**	**478.319**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 466.668**	**- 462.463**	**- 471.592**	**- 473.617**	**- 475.225**	**- 477.219**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 466.668**	**- 462.463**	**- 471.592**	**- 473.617**	**- 475.225**	**- 477.219**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 466.668**	**- 462.463**	**- 471.592**	**- 473.617**	**- 475.225**	**- 477.219**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 3.000	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.308	112.859	121.988	124.427	126.916	129.454
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.667*	*20.581*	*36.696*	*37.430*	*38.179*	*38.942*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*150*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*85.255*	*70.600*	*65.624*	*66.936*	*68.275*	*69.641*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.509*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.686*	*5.499*	*4.790*	*4.886*	*4.984*	*5.083*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.041*	*16.179*	*14.878*	*15.175*	*15.478*	*15.788*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	741438	*Zuschüsse für Ferienbetreuung GaFöG*						
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)* *** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg*	*610*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	316.078	328.200	328.200	328.200	328.200	328.200
	755911	*Jugendhilfeplanung*	*7.596*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	755912	*Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes*	*6.035*	*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*	*28.767*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	755932	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*63.258*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	755933	*Zuschüsse für Kinderstadtranderholung*	*385*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	755934	*Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen*	*5.520*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755935	*Zuschüsse für Jugendpfleger*	*204.516*	*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**	**446.995**	**447.159**	**456.288**	**458.727**	**461.216**	**463.754**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 449.995**	**- 446.059**	**- 455.188**	**- 457.627**	**- 460.116**	**- 462.654**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 449.995**	**- 446.059**	**- 455.188**	**- 457.627**	**- 460.116**	**- 462.654**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.995	- 446.059	- 455.188	- 457.627	- 460.116	- 462.654
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	- 449.995	- 446.059	- 455.188	- 457.627	- 460.116	- 462.654

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	167.988	216.250	280.300	280.300	280.300	280.300
	424218	*Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*42.681*	*40.300*	*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*	*125.307*	*175.950*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.988**	**216.250**	**280.300**	**280.300**	**280.300**	**280.300**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.538	369.556	468.330	477.697	487.251	496.995
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*6.487*	*6.612*	*7.046*	*7.187*	*7.331*	*7.477*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*150*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*224.915*	*276.774*	*355.993*	*363.113*	*370.376*	*377.783*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.186*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.666*	*21.697*	*25.238*	*25.743*	*26.257*	*26.782*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.133*	*64.473*	*80.053*	*81.654*	*83.287*	*84.953*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	329.627	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050
	555124	*Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-*	*62.538*	*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*	*6.352*	*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*	*165.009*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
	555938	*Zuschuss für Schulsozialarbeit*	*84.224*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	555943	*Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen*		*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**632.164**	**784.606**	**883.380**	**892.747**	**902.301**	**912.045**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 464.176**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 464.176**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 464.176**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	167.988	216.250	280.300	280.300	280.300	280.300
	624218	*Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*42.681*	*40.300*	*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*	*125.307*	*175.950*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.988**	**216.250**	**280.300**	**280.300**	**280.300**	**280.300**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.607	369.556	468.330	477.697	487.251	496.995
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.516*	*6.612*	*7.046*	*7.187*	*7.331*	*7.477*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*150*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*225.284*	*276.774*	*355.993*	*363.113*	*370.376*	*377.783*

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.186*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.695*	*21.697*	*25.238*	*25.743*	*26.257*	*26.782*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.776*	*64.473*	*80.053*	*81.654*	*83.287*	*84.953*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	377.296	415.050	415.050	415.050	415.050	415.050
	755124	*Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-*	*62.538*	*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*	*6.280*	*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*	*192.063*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
	755938	*Zuschuss für Schulsozialarbeit*	*94.411*	*105.000*	*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**	**672.903**	**784.606**	**883.380**	**892.747**	**902.301**	**912.045**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 504.915**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 504.915**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**
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**	**- 504.915**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**
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**	**- 504.915**	**- 568.356**	**- 603.080**	**- 612.447**	**- 622.001**	**- 631.745**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		66.919	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** (Förderung nach LKindSchuG)*	*66.919*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		26.221	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*24.036*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	424211	*Erstattung Land ** ab 2026 Buchung auf 36325-414420*						
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*2.185*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**93.140**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**89.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		384.514	446.337	603.331	615.397	627.706	640.260
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*17.911*	*18.045*	*41.915*	*42.753*	*43.608*	*44.480*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*278.596*	*328.760*	*429.677*	*438.271*	*447.037*	*455.977*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.738*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.020*	*25.624*	*31.660*	*32.293*	*32.939*	*33.598*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*61.249*	*73.908*	*100.079*	*102.080*	*104.122*	*106.205*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		883.964	734.800	889.100	889.100	889.100	889.100
	555119	*Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung*	*74.228*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	555121	*Begleiteter Umgang*	*15.530*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	555211	*Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern*	*437.186*	*270.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	555212	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555916	*Familienbildungsmaßnahmen*	*3.187*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	555917	*Elternbriefe*	*4.487*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	555942	*Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle*	*153.714*	*187.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
	559921	*Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband*	*95.000*	*96.700*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
	559922	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband*	*62.241*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	559923	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae*	*38.391*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.726	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.635*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.658*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*433*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.276.204**	**1.192.137**	**1.508.431**	**1.520.497**	**1.532.806**	**1.545.360**

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.183.064**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.183.064**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.183.064**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.919	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*66.919*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.650	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
622330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*14.465*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
624211	*Erstattung Land*						
627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land*	*2.185*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.570**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**89.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.780	446.337	603.331	615.397	627.706	640.260
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.989*	*18.045*	*41.915*	*42.753*	*43.608*	*44.480*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*278.608*	*328.760*	*429.677*	*438.271*	*447.037*	*455.977*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.738*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.021*	*25.624*	*31.660*	*32.293*	*32.939*	*33.598*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*53.424*	*73.908*	*100.079*	*102.080*	*104.122*	*106.205*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	918.586	734.800	889.100	889.100	889.100	889.100
755119	*Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung*	*61.525*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
755121	*Begleiteter Umgang*	*15.632*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755211	*Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern*	*481.977*	*270.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
755212	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755916	*Familienbildungsmaßnahmen*	*3.386*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
755917	*Elternbriefe*	*5.225*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
755942	*Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle*	*153.714*	*187.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
759921	*Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband*	*96.494*	*96.700*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
759922	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband*	*62.241*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
759923	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae*	*38.391*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.907	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*2.249*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.658*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.302.273**	**1.192.137**	**1.508.431**	**1.520.497**	**1.532.806**	**1.545.360**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.218.703**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.218.703**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**
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**		**- 1.218.703**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**
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**		**- 1.218.703**	**- 1.102.837**	**- 1.419.131**	**- 1.431.197**	**- 1.443.506**	**- 1.456.060**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	**Hilfe zur Erziehung**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	2.831.851	3.504.000	2.050.450	2.050.450	2.050.450	2.050.450
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*72.771*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	422132	*Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige*	*329.410*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	422133	*Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige*	*5.621*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*43.498*	*10.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	422332	*Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige*	*140.945*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	422333	*Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige*	*50.118*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	424211	*Erstattung Land*	*431.056*	*451.000*	*460.450*	*460.450*	*460.450*	*460.450*
	424212	*Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige*	*433.725*	*433.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	424213	*Erstattung Land Heimerziehung Volljährige*	*61.231*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	424219	*Erstattung Land UMA*	*- 105.695*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*600.057*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	424222	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige*	*769.114*	*1.650.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	424223	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*77*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.831.928**	**3.505.000**	**2.051.450**	**2.051.450**	**2.051.450**	**2.051.450**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	964.922	1.055.940	1.390.406	1.418.217	1.446.583	1.475.515
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*371.878*	*381.591*	*427.895*	*436.453*	*445.181*	*454.087*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*900*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*450.941*	*518.385*	*737.128*	*751.872*	*766.910*	*782.246*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.749*					

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.756*					
		** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*35.504*	*40.317*	*54.382*	*55.471*	*56.581*	*57.713*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*98.194*	*115.647*	*171.001*	*174.421*	*177.911*	*181.469*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.399.038	17.057.000	17.833.000	17.833.000	17.833.000	17.833.000
	555112	*Soziale Gruppenarbeit*	*228.937*	*20.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	555113	*Kosten für Erziehungsbeistandsschaften*	*639.500*	*500.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*
	555114	*Sozialpädagogische Familienhilfe*	*3.098.500*	*2.444.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	555116	*Betreuungshelfer nach JGG*		*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	555122	*Projekt Adenau*	*96.189*	*230.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	555125	*Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII*			*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	555129	*Ambulante Leistungen UMA*	*15.027*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555129	*Ambulante Leistungen UMA*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		** Sozialpädagogische Familienhilfe UMA*						
	555213	*Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe*	*1.567.464*	*1.700.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	555214	*Fahrtkosten Tagesgruppe*	*123.806*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	555215	*Pflegegeld Vollzeitpflege*	*1.813.828*	*1.700.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	555216	*Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige*	*9.547.532*	*8.300.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*
	555217	*Krankenhilfe Minderjährige*	*12.405*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	555221	*Kosten der stationären Unterbringung Volljährige*	*2.067.039*	*1.475.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	555229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA*	*396.093*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	556330	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*792.719*	*350.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		** Erstattung Pflegegeld*						
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.994	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1.848*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.437*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.708*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.374.954**	**18.126.940**	**19.238.406**	**19.266.217**	**19.294.583**	**19.323.515**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.543.026**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.543.026**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.543.026**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.567.599	3.504.000	2.050.450	2.050.450	2.050.450	2.050.450
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*52.879*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	622132	*Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige*	*315.936*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	622133	*Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige*	*5.528*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	622330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*32.695*	*10.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	622332	*Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige*	*134.702*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	622333	*Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige*	*41.390*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	624211	*Erstattung Land*	*431.056*	*451.000*	*460.450*	*460.450*	*460.450*	*460.450*
	624212	*Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige*	*433.725*	*433.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	624213	*Erstattung Land Heimerziehung Volljährige*	*61.231*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	624219	*Erstattung Land UMA*	*24.752*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	624220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*330.778*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	624222	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige*	*702.927*	*1.650.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	624223	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*150*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.567.749**	**3.505.000**	**2.051.450**	**2.051.450**	**2.051.450**	**2.051.450**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		958.877	1.055.940	1.390.406	1.418.217	1.446.583	1.475.515
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*378.110*	*381.591*	*427.895*	*436.453*	*445.181*	*454.087*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*900*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*451.257*	*518.385*	*737.128*	*751.872*	*766.910*	*782.246*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.505*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*35.532*	*40.317*	*54.382*	*55.471*	*56.581*	*57.713*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*85.572*	*115.647*	*171.001*	*174.421*	*177.911*	*181.469*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		21.094.207	17.057.000	17.833.000	17.833.000	17.833.000	17.833.000
	755112	*Soziale Gruppenarbeit*	*262.001*	*20.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	755113	*Kosten für Erziehungsbeistandsschaften*	*606.165*	*500.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*
	755114	*Sozialpädagogische Familienhilfe*	*2.894.353*	*2.444.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	755116	*Betreuungshelfer nach JGG*		*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	755122	*Projekt Adenau*	*108.408*	*230.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	755125	*Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII*			*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	755129	*Ambulante Leistungen UMA*	*18.189*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	755129	*Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755213	*Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe*	*1.672.746*	*1.700.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	755214	*Fahrtkosten Tagesgruppe*	*171.401*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	755215	*Pflegegeld Vollzeitpflege*	*1.905.224*	*1.700.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	755216	*Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige*	*9.894.122*	*8.300.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*
	755217	*Krankenhilfe Minderjährige*	*36.398*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	755221	*Kosten der stationären Unterbringung Volljährige*	*2.388.881*	*1.475.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	755229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA*	*366.271*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	756330	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld*	*770.047*	*350.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.786	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*1.348*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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**	**22.058.869**	**18.126.940**	**19.238.406**	**19.266.217**	**19.294.583**	**19.323.515**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.491.120**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.491.120**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**
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**	**- 19.491.120**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**
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**	**- 19.491.120**	**- 14.621.940**	**- 17.186.956**	**- 17.214.767**	**- 17.243.133**	**- 17.272.065**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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, bedarfgerechten 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	322.065	337.720	403.900	403.900	403.900	403.900
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*55.494*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*
424211	*Erstattung Land*	*266.571*	*266.220*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*
E7	Sonstige laufende Erträge	333					

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*333*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**322.397**	**337.720**	**403.900**	**403.900**	**403.900**	**403.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.515	858.923	1.089.873	1.111.671	1.133.906	1.156.585
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*119.847*	*148.577*	*201.197*	*205.221*	*209.326*	*213.512*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*975*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*408.845*	*534.252*	*678.660*	*692.233*	*706.078*	*720.200*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.689*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*32.448*	*44.086*	*50.359*	*51.367*	*52.395*	*53.443*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*90.711*	*132.008*	*159.657*	*162.850*	*166.107*	*169.430*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.915.583	5.169.800	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
555117	*Ambulante Betreuung § 35a KJHG*	*3.732.681*	*3.484.800*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
555218	*teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG*	*1.354.123*	*1.250.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
555219	*Beförderungskosten nach § 35a KJHG*	*82.244*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
555222	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*	*746.536*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.574.099**	**6.028.723**	**6.639.873**	**6.661.671**	**6.683.906**	**6.706.585**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.251.701**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.251.701**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.251.701**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	331.245	337.720	403.900	403.900	403.900	403.900
622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*65.183*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*
624211	*Erstattung Land*	*266.062*	*266.220*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**331.245**	**337.720**	**403.900**	**403.900**	**403.900**	**403.900**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	649.862	858.923	1.089.873	1.111.671	1.133.906	1.156.585
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*121.938*	*148.577*	*201.197*	*205.221*	*209.326*	*213.512*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*975*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*410.800*	*534.252*	*678.660*	*692.233*	*706.078*	*720.200*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.689*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*32.557*	*44.086*	*50.359*	*51.367*	*52.395*	*53.443*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*77.902*	*132.008*	*159.657*	*162.850*	*166.107*	*169.430*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.408.450	5.169.800	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
755117	*Ambulante Betreuung § 35a KJHG*	*3.530.209*	*3.484.800*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
755218	*teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG*	*1.113.565*	*1.250.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
755219	*Beförderungskosten nach § 35a KJHG*	*85.103*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
755222	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*	*679.574*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.058.312**	**6.028.723**	**6.639.873**	**6.661.671**	**6.683.906**	**6.706.585**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.727.067**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.727.067**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**
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**	**- 5.727.067**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**
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**	**- 5.727.067**	**- 5.691.003**	**- 6.235.973**	**- 6.257.771**	**- 6.280.006**	**- 6.302.685**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	**Adoptionsvermittlung**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911	*Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.081	68.426	79.302	80.888	82.506	84.156
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*12.665*	*12.720*	*13.398*	*13.666*	*13.940*	*14.218*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*38.770*	*42.780*	*51.228*	*52.254*	*53.298*	*54.364*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*532*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.018*	*3.326*	*3.636*	*3.708*	*3.782*	*3.858*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*8.095*	*9.600*	*11.040*	*11.260*	*11.486*	*11.716*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.049	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563912	*Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen*	*3.049*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.130**	**73.926**	**84.802**	**86.388**	**88.006**	**89.656**

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.130**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.130**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 66.130**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911	*Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.214	68.426	79.302	80.888	82.506	84.156
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.724*	*12.720*	*13.398*	*13.666*	*13.940*	*14.218*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*38.868*	*42.780*	*51.228*	*52.254*	*53.298*	*54.364*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*532*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.026*	*3.326*	*3.636*	*3.708*	*3.782*	*3.858*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.064*	*9.600*	*11.040*	*11.260*	*11.486*	*11.716*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.049	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
763912	*Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen*	*3.049*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.263**	**73.926**	**84.802**	**86.388**	**88.006**	**89.656**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.263**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 65.263**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**
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**	**- 65.263**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**
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**	**- 65.263**	**- 73.426**	**- 84.302**	**- 85.888**	**- 87.506**	**- 89.156**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	**Amtsvormundschaft**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 Unterhaltsersatzansprüchen 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.643	443.493	487.362	497.106	507.050	517.192
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*349.344*	*355.838*	*377.963*	*385.521*	*393.232*	*401.096*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*375*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*60.611*	*67.292*	*83.886*	*85.563*	*87.276*	*89.021*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.072*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.780*	*5.240*	*6.118*	*6.240*	*6.364*	*6.492*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.461*	*15.123*	*19.395*	*19.782*	*20.178*	*20.583*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557900	*Sonstige* ** Budget Aufwendungen Vormundschaften*	*1.078*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**430.721**	**448.493**	**492.362**	**502.106**	**512.050**	**522.192**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 430.721**	**- 448.493**	**- 492.362**	**- 502.106**	**- 512.050**	**- 522.192**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 430.721**	**- 448.493**	**- 492.362**	**- 502.106**	**- 512.050**	**- 522.192**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 430.721**	**- 448.493**	**- 492.362**	**- 502.106**	**- 512.050**	**- 522.192**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.187	443.493	487.362	497.106	507.050	517.192
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*350.756*	*355.838*	*377.963*	*385.521*	*393.232*	*401.096*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*375*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*60.611*	*67.292*	*83.886*	*85.563*	*87.276*	*89.021*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.072*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.780*	*5.240*	*6.118*	*6.240*	*6.364*	*6.492*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.593*	*15.123*	*19.395*	*19.782*	*20.178*	*20.583*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757900	*Sonstige Leistungen* ** Budget Aufwendungen Vormundschaften*	*1.240*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**430.427**	**448.493**	**492.362**	**502.106**	**512.050**	**522.192**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 430.427**	**- 448.493**	**- 492.362**	**- 502.106**	**- 512.050**	**- 522.192**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 430.427**	**- 448.493**	**- 492.362**	**- 502.106**	**- 512.050**	**- 522.192**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.427	- 448.493	- 492.362	- 502.106	- 512.050	- 522.192
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	- 430.427	- 448.493	- 492.362	- 502.106	- 512.050	- 522.192

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	**Familien- und Jugendgerichtshilfe**	**2027**

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)

Schäfer, Heike (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 fürsorgerischen 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.784	482.257	569.290	580.676	592.289	604.136
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*57.263*	*57.513*	*60.405*	*61.613*	*62.845*	*64.102*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*289.153*	*326.412*	*391.744*	*399.579*	*407.571*	*415.723*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.935*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.751*	*25.382*	*28.402*	*28.970*	*29.549*	*30.140*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*62.683*	*72.950*	*88.739*	*90.514*	*92.324*	*94.171*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.784**	**482.257**	**569.290**	**580.676**	**592.289**	**604.136**

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 436.784**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 436.784**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 436.784**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.749	482.257	569.290	580.676	592.289	604.136
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*57.513*	*57.513*	*60.405*	*61.613*	*62.845*	*64.102*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*289.647*	*326.412*	*391.744*	*399.579*	*407.571*	*415.723*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.935*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.789*	*25.382*	*28.402*	*28.970*	*29.549*	*30.140*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.866*	*72.950*	*88.739*	*90.514*	*92.324*	*94.171*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.749**	**482.257**	**569.290**	**580.676**	**592.289**	**604.136**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 429.749**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 429.749**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**
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**	**- 429.749**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**
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**	**- 429.749**	**- 482.257**	**- 569.290**	**- 580.676**	**- 592.289**	**- 604.136**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2027**

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 bedarfgerechtes 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.132.986	37.821.474	39.284.174	39.234.174	39.234.174	39.234.174
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*178.967*	*50.000*	*50.000*			

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa*	*25.598.952*	*32.190.000*	*34.009.840*	*34.009.840*	*34.009.840*	*34.009.840*
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*706*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	414422	*Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge*	*- 3.739*					
	414423	*Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten*	*14.316*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	414425	*Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*1.567.903*	*1.607.140*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden*	*2.914.073*	*2.890.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*2.850.000*
	414431	*Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden*	*3.693.282*	*600.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*3.165.692*	*450.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	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**		**37.132.986**	**37.821.474**	**39.284.174**	**39.234.174**	**39.234.174**	**39.234.174**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		623.502	441.507	619.944	632.342	644.990	657.889
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*193.905*	*193.740*	*216.447*	*220.776*	*225.191*	*229.695*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*326.256*	*189.456*	*312.037*	*318.278*	*324.643*	*331.137*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.538*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.844*	*14.821*	*21.829*	*22.265*	*22.711*	*23.165*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*72.959*	*43.490*	*69.631*	*71.023*	*72.445*	*73.892*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	50.000			
	529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau) ** Maßnahmen-Nr. 131AkI 2*		*50.000*	*50.000*			
E11	Abschreibungen		283.462	280.462	271.077	271.076	266.083	266.082
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*283.462*	*280.462*	*271.077*	*271.076*	*266.083*	*266.082*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70.898.213	70.771.500	73.783.480	73.783.480	73.783.480	73.783.480
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.118*	*400.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	541431	*Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger*	*37.353.301*	*36.575.000*	*38.958.700*	*38.958.700*	*38.958.700*	*38.958.700*
	541433	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden*	*1.674*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	541435	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern*	*8.578*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*50.890*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	541911	*Personalkostenzuschüsse an freie Träger*	*33.428.161*	*33.700.000*	*34.548.280*	*34.548.280*	*34.548.280*	*34.548.280*
	541912	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541914	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern*	*4.080*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	541916	*Zuschüsse Schultüte Plus*	*413*					
	541918	*Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmem Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.552	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563911	*Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen*	*4.552*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**71.809.730**	**71.549.969**	**74.731.001**	**74.693.398**	**74.701.053**	**74.713.951**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 34.676.744**	**- 33.728.495**	**- 35.446.827**	**- 35.459.224**	**- 35.466.879**	**- 35.479.777**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 34.676.744**	**- 33.728.495**	**- 35.446.827**	**- 35.459.224**	**- 35.466.879**	**- 35.479.777**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 34.676.744**	**- 33.728.495**	**- 35.446.827**	**- 35.459.224**	**- 35.466.879**	**- 35.479.777**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		33.605.528	37.818.640	39.281.340	39.231.340	39.231.340	39.231.340
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*546.590*	*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*
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa*	*25.598.952*	*32.190.000*	*34.009.840*	*34.009.840*	*34.009.840*	*34.009.840*
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	614421	*Landeszuweisung "Sozialfonds "Mittagessen"*	*706*					
	614422	*Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge*	*777.751*					
	614423	*Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten*	*14.316*	*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*	*1.567.903*	*1.607.140*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*
	614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden*	*1.089.454*	*2.890.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*2.850.000*	*2.850.000*
	614431	*Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden*	*3.117.756*	*600.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	614900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen*	*892.101*	*450.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.605.528**	**37.818.640**	**39.281.340**	**39.231.340**	**39.231.340**	**39.231.340**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	595.792	441.507	619.944	632.342	644.990	657.889
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*195.963*	*193.740*	*216.447*	*220.776*	*225.191*	*229.695*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*326.551*	*189.456*	*312.037*	*318.278*	*324.643*	*331.137*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.538*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.866*	*14.821*	*21.829*	*22.265*	*22.711*	*23.165*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.836*	*43.490*	*69.631*	*71.023*	*72.445*	*73.892*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*39*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000			
729210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*		*50.000*	*50.000*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.299.233	70.771.500	73.783.480	73.783.480	73.783.480	73.783.480
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.118*	*400.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
741431	*Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger*	*37.717.628*	*36.575.000*	*38.958.700*	*38.958.700*	*38.958.700*	*38.958.700*
741433	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden*	*843*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
741435	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern*	*11.250*	*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*	*62.620*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
741911	*Personalkostenzuschüsse an freie Träger*	*33.428.161*	*33.700.000*	*34.548.280*	*34.548.280*	*34.548.280*	*34.548.280*
741912	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
741914	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern*	*4.482*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
741915	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger*						
741916	*Zuschüsse Schultüte Plus*	*23.132*					
741918	*Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmem Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.552	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
763911	*Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger*	*4.552*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.899.578**	**71.269.507**	**74.459.924**	**74.422.322**	**74.434.970**	**74.447.869**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.294.049**	**- 33.450.867**	**- 35.178.584**	**- 35.190.982**	**- 35.203.630**	**- 35.216.529**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.294.049**	**- 33.450.867**	**- 35.178.584**	**- 35.190.982**	**- 35.203.630**	**- 35.216.529**
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**	**- 38.294.049**	**- 33.450.867**	**- 35.178.584**	**- 35.190.982**	**- 35.203.630**	**- 35.216.529**

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.518.400	1.920.000	1.920.000	520.000	
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Baukostenzuschüsse an kommunale Träger ** Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.*		*1.500.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*500.000*	
	781900	*Investitionszuwendungen - an Sonstige * Baukostenzuschüsse an sonstige Träger*		*18.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.518.400**	**1.920.000**	**1.920.000**	**520.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.518.400**	**- 1.920.000**	**- 1.920.000**	**- 520.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 38.294.049**	**- 34.969.267**	**- 37.098.584**	**- 37.110.982**	**- 35.723.630**	**- 35.216.529**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	10.651.874	1.920.000	1.920.000	520.000			15.011.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.073.170**	**- 1.920.000**	**- 1.920.000**	**- 520.000**			**- 14.433.170**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.145.985	976.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.851	77.700	83.200	83.200	83.200	83.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.222.836**	**1.054.100**	**134.600**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.385.762	2.471.804	2.529.249	2.579.832	2.631.430	2.684.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.009	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
E11	Abschreibungen	7.069	4.381	7.069	6.993	5.643	5.133
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.965	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.337	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.876	56.400	60.400	60.400	60.400	60.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.643.019**	**2.734.885**	**2.799.018**	**2.849.525**	**2.899.773**	**2.951.893**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.420.183**	**- 1.680.785**	**- 2.664.418**	**- 2.714.925**	**- 2.765.173**	**- 2.817.293**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.420.183**	**- 1.680.785**	**- 2.664.418**	**- 2.714.925**	**- 2.765.173**	**- 2.817.293**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.420.183**	**- 1.680.785**	**- 2.664.418**	**- 2.714.925**	**- 2.765.173**	**- 2.817.293**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.145.985	976.400	51.400	51.400	51.400	51.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.650	77.700	83.200	83.200	83.200	83.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.218.634**	**1.054.100**	**134.600**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.364.460	2.471.804	2.529.249	2.579.832	2.631.430	2.684.060
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.665	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	127.160	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.587	56.400	60.400	60.400	60.400	60.400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.633.463**	**2.730.504**	**2.791.949**	**2.842.532**	**2.894.130**	**2.946.760**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.414.828**	**- 1.676.404**	**- 2.657.349**	**- 2.707.932**	**- 2.759.530**	**- 2.812.160**
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**	**- 1.414.828**	**- 1.676.404**	**- 2.657.349**	**- 2.707.932**	**- 2.759.530**	**- 2.812.160**
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**	**- 1.414.828**	**- 1.676.404**	**- 2.657.349**	**- 2.707.932**	**- 2.759.530**	**- 2.812.160**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 1.414.828**	**- 1.676.404**	**- 2.657.349**	**- 2.707.932**	**- 2.759.530**	**- 2.812.160**
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)	- 1.414.828	- 1.676.404	- 2.657.349	- 2.707.932	- 2.759.530	- 2.812.160
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	**Gesundheitsplanung und -förderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			30.000	30.000	30.000	30.000
414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	** Förderung regionaler Netzwerke*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.820*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.820**	**1.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.791	309.812	291.309	297.134	303.079	309.141
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.759*	*41.053*	*43.040*	*43.901*	*44.780*	*45.675*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*187.795*	*208.670*	*193.448*	*197.316*	*201.264*	*205.289*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.369*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.720*	*16.187*	*13.433*	*13.702*	*13.975*	*14.256*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*40.128*	*43.884*	*41.374*	*42.201*	*43.045*	*43.906*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19*	*18*	*14*	*14*	*15*	*15*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"*	*4.713*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.127	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
557900	*Sonstige * Gesundheitsförderplanung*	*1.411*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
559926	*Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten*	*111.716*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*128*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**408.763**	**490.512**	**472.009**	**477.834**	**483.779**	**489.841**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 406.942**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 406.942**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 406.942**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
614490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	*1.380*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.380**	**1.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	285.355	309.812	291.309	297.134	303.079	309.141
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*44.489*	*41.053*	*43.040*	*43.901*	*44.780*	*45.675*
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*187.804*	*208.670*	*193.448*	*197.316*	*201.264*	*205.289*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*3.369*					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*14.721*	*16.187*	*13.433*	*13.702*	*13.975*	*14.256*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*34.954*	*43.884*	*41.374*	*42.201*	*43.045*	*43.906*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*19*	*18*	*14*	*14*	*15*	*15*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	*725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"*	*4.713*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		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		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	125.949	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	*757900 Sonstige Leistungen *Gesundheitsförderplanung*	*11.551*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	*759926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten*	*114.398*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	*4*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	*128*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**416.150**	**490.512**	**472.009**	**477.834**	**483.779**	**489.841**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 414.770**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 414.770**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**
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**	**- 414.770**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**
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**	**- 414.770**	**- 488.712**	**- 440.209**	**- 446.034**	**- 451.979**	**- 458.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	**Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.339	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*21.339*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
		** Zuweisung des Landes*						
		*** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.339**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		526.134	558.269	577.944	589.501	601.292	613.317
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*66.402*	*66.177*	*73.317*	*74.784*	*76.280*	*77.805*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*352.941*	*380.712*	*395.148*	*403.051*	*411.112*	*419.334*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.545*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*27.795*	*29.693*	*27.659*	*28.211*	*28.777*	*29.351*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*73.417*	*81.653*	*81.793*	*83.428*	*85.096*	*86.798*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*35*	*34*	*27*	*27*	*27*	*29*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel*	*1.641*	*1.300*	*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**	**527.775**	**560.069**	**579.744**	**591.301**	**603.092**	**615.117**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 506.436**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 506.436**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 506.436**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.339	21.400	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*	*21.339*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.339**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	517.358	558.269	577.944	589.501	601.292	613.317
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*66.592*	*66.177*	*73.317*	*74.784*	*76.280*	*77.805*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*352.944*	*380.712*	*395.148*	*403.051*	*411.112*	*419.334*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.545*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*27.795*	*29.693*	*27.659*	*28.211*	*28.777*	*29.351*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*64.448*	*81.653*	*81.793*	*83.428*	*85.096*	*86.798*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*35*	*34*	*27*	*27*	*27*	*29*

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	1.800	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*	*1.425*	*1.300*	*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**	**518.782**	**560.069**	**579.744**	**591.301**	**603.092**	**615.117**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 497.443**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 497.443**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**
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**	**- 497.443**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**
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**	**- 497.443**	**- 538.669**	**- 558.344**	**- 569.901**	**- 581.692**	**- 593.717**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.124.646	955.000				
	413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt*	*1.124.646*	*900.000*				
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*55.000*				
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.244	15.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*23.244*	*15.900*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.147.889**	**970.900**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.324	804.863	901.414	919.442	937.830	956.588
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*106.583*	*76.648*	*80.409*	*82.017*	*83.657*	*85.331*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*545.558*	*563.753*	*631.625*	*644.257*	*657.142*	*670.285*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*9.441*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*37.441*	*40.330*	*45.468*	*46.377*	*47.305*	*48.251*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*118.291*	*124.129*	*143.909*	*146.788*	*149.723*	*152.718*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.817	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*1.292*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial*	*57.397*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge*	*2.128*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11		Abschreibungen	5.957	3.269	5.957	5.957	5.443	4.933
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.269*	*3.269*	*3.269*	*3.269*	*3.269*	*3.269*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.688*		*2.688*	*2.688*	*2.174*	*1.664*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	23.561	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*8.949*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr*	*13.418*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.194*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**907.658**	**846.532**	**945.771**	**963.799**	**981.673**	**999.921**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**240.231**	**124.368**	**- 924.371**	**- 942.399**	**- 960.273**	**- 978.521**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**240.231**	**124.368**	**- 924.371**	**- 942.399**	**- 960.273**	**- 978.521**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**240.231**	**124.368**	**- 924.371**	**- 942.399**	**- 960.273**	**- 978.521**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.124.646	955.000				
613201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*1.124.646*	*900.000*				
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*55.000*				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.087	15.900	21.400	21.400	21.400	21.400
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*22.087*	*15.900*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.732**	**970.900**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	808.995	804.863	901.414	919.442	937.830	956.588
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*103.586*	*76.648*	*80.409*	*82.017*	*83.657*	*85.331*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*545.770*	*563.753*	*631.625*	*644.257*	*657.142*	*670.285*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*9.441*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*37.457*	*40.330*	*45.468*	*46.377*	*47.305*	*48.251*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*112.731*	*124.129*	*143.909*	*146.788*	*149.723*	*152.718*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.817	9.900	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*	*1.292*	*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*	*59.525*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.484	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
762400	*Datenverarbeitung*						
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*21.067*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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**	**904.296**	**843.263**	**939.814**	**957.842**	**976.230**	**994.988**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.436**	**127.637**	**- 918.414**	**- 936.442**	**- 954.830**	**- 973.588**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**242.436**	**127.637**	**- 918.414**	**- 936.442**	**- 954.830**	**- 973.588**

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	242.436	127.637	- 918.414	- 936.442	- 954.830	- 973.588
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	242.436	127.637	- 918.414	- 936.442	- 954.830	- 973.588

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	**Stellungnahmen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.787	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*51.787*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.787**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.934	328.911	316.150	322.473	328.922	335.500
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*83.086*	*76.812*	*83.182*	*84.847*	*86.543*	*88.274*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*197.245*	*197.623*	*183.964*	*187.642*	*191.395*	*195.223*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.528*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.586*	*14.984*	*11.540*	*11.771*	*12.007*	*12.246*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*39.447*	*39.452*	*37.433*	*38.181*	*38.945*	*39.724*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43*	*40*	*31*	*32*	*32*	*33*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.839	6.500	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*	*1.839*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		23.318	20.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.017*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*21.301*	*14.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**362.091**	**356.111**	**347.350**	**353.673**	**360.122**	**366.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 310.304**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 310.304**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 310.304**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.183	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*49.183*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.183**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		336.540	328.911	316.150	322.473	328.922	335.500
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*82.647*	*76.812*	*83.182*	*84.847*	*86.543*	*88.274*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*197.250*	*197.623*	*183.964*	*187.642*	*191.395*	*195.223*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.528*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.587*	*14.984*	*11.540*	*11.771*	*12.007*	*12.246*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*39.486*	*39.452*	*37.433*	*38.181*	*38.945*	*39.724*

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43*	*40*	*31*	*32*	*32*	*33*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.635	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel*	*1.635*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		19.096	20.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.040*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*17.055*	*14.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**357.272**	**356.111**	**347.350**	**353.673**	**360.122**	**366.700**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 308.088**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 308.088**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**
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**		**- 308.088**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**
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**		**- 308.088**	**- 296.111**	**- 287.350**	**- 293.673**	**- 300.122**	**- 306.700**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	**Beratung und Betreuung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.421	462.726	434.846	443.545	452.415	461.464
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*98.482*	*98.829*	*103.748*	*105.823*	*107.939*	*110.099*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*239.049*	*281.911*	*256.041*	*261.163*	*266.386*	*271.713*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.648*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18.357*	*21.871*	*18.504*	*18.874*	*19.251*	*19.636*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*47.835*	*60.068*	*56.518*	*57.649*	*58.802*	*59.978*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*49*	*47*	*35*	*36*	*37*	*38*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.211	900	900	900	900	900
557900	*Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst*	*1.211*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.865	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*	*745*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.120*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**412.497**	**469.826**	**441.946**	**450.645**	**459.515**	**468.564**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 412.497**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 412.497**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 412.497**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	409.023	462.726	434.846	443.545	452.415	461.464
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*98.875*	*98.829*	*103.748*	*105.823*	*107.939*	*110.099*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*239.996*	*281.911*	*256.041*	*261.163*	*266.386*	*271.713*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.648*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18.357*	*21.871*	*18.504*	*18.874*	*19.251*	*19.636*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*48.097*	*60.068*	*56.518*	*57.649*	*58.802*	*59.978*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*49*	*47*	*35*	*36*	*37*	*38*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.211	900	900	900	900	900
757900	*Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst*	*1.211*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.875	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision*	*745*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*3.130*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**414.109**	**469.826**	**441.946**	**450.645**	**459.515**	**468.564**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 414.109**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 414.109**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**
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**	**- 414.109**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**
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**	**- 414.109**	**- 469.826**	**- 441.946**	**- 450.645**	**- 459.515**	**- 468.564**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.158	7.223	7.586	7.737	7.892	8.050
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.158*	*7.223*	*7.586*	*7.737*	*7.892*	*8.050*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Kreisjugendsportfest*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	1.112	1.112	1.112	1.036	200	200
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.112*	*1.112*	*1.112*	*1.036*	*200*	*200*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.965					
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Sportvereine*	*15.965*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.236**	**11.835**	**12.198**	**12.273**	**11.592**	**11.750**

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.236**	**- 11.835**	**- 12.198**	**- 12.273**	**- 11.592**	**- 11.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.236**	**- 11.835**	**- 12.198**	**- 12.273**	**- 11.592**	**- 11.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.236**	**- 11.835**	**- 12.198**	**- 12.273**	**- 11.592**	**- 11.750**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.189	7.223	7.586	7.737	7.892	8.050
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*7.189*	*7.223*	*7.586*	*7.737*	*7.892*	*8.050*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	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*	*3.500*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.665					
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Sportvereine*	*15.665*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.854**	**10.723**	**11.086**	**11.237**	**11.392**	**11.550**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.854**	**- 10.723**	**- 11.086**	**- 11.237**	**- 11.392**	**- 11.550**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.854**	**- 10.723**	**- 11.086**	**- 11.237**	**- 11.392**	**- 11.550**
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**	**- 22.854**	**- 10.723**	**- 11.086**	**- 11.237**	**- 11.392**	**- 11.550**
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**	**- 22.854**	**- 10.723**	**- 11.086**	**- 11.237**	**- 11.392**	**- 11.550**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.503	296.155	286.431	349.889	257.372	218.113
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.280	70.000	230.400	230.400	78.300	78.300
E7	Sonstige laufende Erträge	37.500					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.283**	**366.555**	**517.231**	**580.689**	**336.072**	**296.813**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.865	941.887	1.219.646	1.241.456	1.266.255	1.294.049
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.274	152.000	267.400	268.400	117.400	104.000
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	362	362
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.983	90.000	158.000	140.000	140.000	158.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.344	358.355	364.505	386.455	290.605	224.310
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.273.828**	**1.542.605**	**2.009.914**	**2.036.674**	**1.814.622**	**1.780.721**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.097.546**	**- 1.176.050**	**- 1.492.683**	**- 1.455.985**	**- 1.478.550**	**- 1.483.908**
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**	**- 1.097.531**	**- 1.176.030**	**- 1.492.663**	**- 1.455.965**	**- 1.478.530**	**- 1.483.888**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.097.531**	**- 1.176.030**	**- 1.492.663**	**- 1.455.965**	**- 1.478.530**	**- 1.483.888**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.503	296.155	286.431	349.889	257.372	218.113
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.930	70.000	230.400	230.400	78.300	78.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.500					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.933**	**366.555**	**517.231**	**580.689**	**336.072**	**296.813**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.059.436	941.887	1.219.646	1.241.456	1.266.255	1.294.049
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.497	152.000	267.400	268.400	117.400	104.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.476	90.000	158.000	140.000	140.000	158.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.740	358.355	364.505	386.455	290.605	224.310
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.264.149**	**1.542.242**	**2.009.551**	**2.036.311**	**1.814.260**	**1.780.359**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.039.215**	**- 1.175.687**	**- 1.492.320**	**- 1.455.622**	**- 1.478.188**	**- 1.483.546**
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**	**- 1.039.201**	**- 1.175.667**	**- 1.492.300**	**- 1.455.602**	**- 1.478.168**	**- 1.483.526**
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**	**- 1.039.201**	**- 1.175.667**	**- 1.492.300**	**- 1.455.602**	**- 1.478.168**	**- 1.483.526**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000	100.000	100.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	103.000	103.000	103.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.039.201**	**- 1.178.667**	**- 1.495.300**	**- 1.458.602**	**- 1.481.168**	**- 1.486.526**
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)	- 1.039.201	- 1.175.667	- 1.492.300	- 1.455.602	- 1.478.168	- 1.483.526
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Raumordnung / Landesplanung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	70.885	70.665	73.488	74.957	76.458	77.985
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.762*	*40.939*	*42.998*	*43.858*	*44.735*	*45.630*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*22.803*	*22.918*	*23.619*	*24.092*	*24.574*	*25.065*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*422*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.797*	*1.773*	*1.651*	*1.683*	*1.718*	*1.751*

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.101*	*5.035*	*5.220*	*5.324*	*5.431*	*5.539*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.885**	**70.665**	**73.488**	**74.957**	**76.458**	**77.985**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 70.885**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 70.885**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 70.885**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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		69.929	70.665	73.488	74.957	76.458	77.985
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.940*	*40.939*	*42.998*	*43.858*	*44.735*	*45.630*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*22.803*	*22.918*	*23.619*	*24.092*	*24.574*	*25.065*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*422*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.797*	*1.773*	*1.651*	*1.683*	*1.718*	*1.751*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.967*	*5.035*	*5.220*	*5.324*	*5.431*	*5.539*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**69.929**	**70.665**	**73.488**	**74.957**	**76.458**	**77.985**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 69.929**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 69.929**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**
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**		**- 69.929**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**
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**		**- 69.929**	**- 70.265**	**- 73.088**	**- 74.557**	**- 76.058**	**- 77.585**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Kreisentwicklung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.503	296.155	286.431	349.889	257.372	218.113

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)* *** Summe der zu erwartenden Zuwendungen aus dem Wiederaufbaufonds*		*79.500*	*82.000*	*83.000*	*84.000*	*85.000*
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuweisung Bundesförderung Zukunft Bund - Region RegioStrat*		*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)*	*47.134*	*15.346*				
	414412	*Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR* *** Zu erwartende Zuwendungen für das Verbundprojekt KAHR 2*	*10.369*	*88.000*	*101.000*	*105.000*		
	414413	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Förderung Klimaschutzkooperation*		*64.559*	*55.631*	*58.889*	*59.872*	*71.413*
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Landesförderung zur Kreisentwicklungsplanung*		*10.000*	*37.800*	*98.000*	*108.500*	*56.700*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen* ** Sponsoring KSK für das Solarcamp*		*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.280	70.000	230.400	230.400	78.300	78.300
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK* *** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900*	*81.280*	*70.000*	*230.400*	*230.400*	*78.300*	*78.300*
E7	Sonstige laufende Erträge		37.500					
	462900	*Sonstige laufende Erträge* *** Spenden für Projekt IRRC*	*37.500*					
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* *** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**176.283**	**366.155**	**516.831**	**580.289**	**335.672**	**296.413**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		776.805	660.689	928.517	947.084	966.027	985.349
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*119.079*	*116.114*	*126.882*	*129.419*	*132.008*	*134.648*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*23.931*	*19.784*	*73.704*	*75.178*	*76.682*	*78.215*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*483.161*	*403.327*	*560.893*	*572.110*	*583.552*	*595.224*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*8.388*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*37.337*	*31.415*	*40.338*	*41.145*	*41.968*	*42.807*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.908*	*90.049*	*126.700*	*129.232*	*131.817*	*134.455*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.274	150.000	266.400	267.400	116.400	103.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*818*	*38.000*	*190.000*	*190.000*	*38.000*	*38.000*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Kostenerstattung im Rahmen des Projekts "Regio Strat"*		*52.500*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* *** Lizenzkosten für Baustellenatlas und Leitungsauskunftsportal gemäß Nutzungsvertrag, Ansatz gemäß Maßnahmenplan des Kreises (Maßnahmen-Nr. 131AkI25 "Online-Portal für den Wiederaufbau")*	*58.456*	*59.500*	*62.000*	*63.000*	*64.000*	*65.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50.000	50.000	50.000	50.000
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* *** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	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 sind in der Buchungsstelle 51123-524900 inbegriffen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		128.820	356.355	359.505	384.455	288.605	219.310
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge* ** Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"*	*100*	*50*	*1.250*	*1.000*	*1.250*	*400*
	561301	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR* *** Voraussichtliche Kosten für Dienstreisen und Veranstaltungen im Rahmen des Verbundprojektes KAHR 2*		*3.000*	*3.000*	*3.000*		
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie"* *** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"*	*14.280*	*101.300*	*75.000*	*56.000*	*58.000*	*46.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Ansatz gemäß Maßnahmenplan des Kreises (Maßnahmen-Nr. 131AkI24 "Konferenzen für den Wiederaufbau")*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	562510	*Sachverständigenkosten*	*55.819*	*50.000*	*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*	*322*	*1.550*				
	562903	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Aufwendungen für die Klimaschutzkooperation*		*5.445*	*3.245*	*6.545*	*5.445*	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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 für Gutachten, juristische Beratung, Machbarkeitsstudien, etc.*		*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	563905	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Kreisentwicklungsplanung*		*20.000*	*34.000*	*68.000*	*76.000*	*25.000*
	563922	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR ** Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Verbundprojektes KAHR 2*		*85.000*	*98.000*	*102.000*		
	563923	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*						
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*60.900*	*60.900*	*60.900*
	567300	*Kapitalertragsteuer*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**964.899**	**1.167.044**	**1.604.422**	**1.648.939**	**1.421.032**	**1.357.659**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 788.617**	**- 800.889**	**- 1.087.591**	**- 1.068.650**	**- 1.085.360**	**- 1.061.246**
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**		**- 788.602**	**- 800.869**	**- 1.087.571**	**- 1.068.630**	**- 1.085.340**	**- 1.061.226**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 788.602**	**- 800.869**	**- 1.087.571**	**- 1.068.630**	**- 1.085.340**	**- 1.061.226**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		57.503	296.155	286.431	349.889	257.372	218.113
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*79.500*	*82.000*	*83.000*	*84.000*	*85.000*
	614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung Bundesförderung Zukunft Bund - Region RegioStrat*		*33.750*				
	614411	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)*	*47.134*	*15.346*				
	614412	*Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR*	*10.369*	*88.000*	*101.000*	*105.000*		
	614413	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*64.559*	*55.631*	*58.889*	*59.872*	*71.413*
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*10.000*	*37.800*	*98.000*	*108.500*	*56.700*
	614460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*		*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.930	70.000	230.400	230.400	78.300	78.300

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900*	*129.930*	*70.000*	*230.400*	*230.400*	*78.300*	*78.300*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		37.500					
	662900	*Sonstige laufende Erträge*	*37.500*					
	662920	*Sonstige laufende Einzahlungen*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**224.933**	**366.155**	**516.831**	**580.289**	**335.672**	**296.413**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		779.128	660.689	928.517	947.084	966.027	985.349
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*145.333*	*135.898*	*200.586*	*204.597*	*208.690*	*212.863*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*483.161*	*403.327*	*560.893*	*572.110*	*583.552*	*595.224*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.388*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*37.337*	*31.415*	*40.338*	*41.145*	*41.968*	*42.807*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.908*	*90.049*	*126.700*	*129.232*	*131.817*	*134.455*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.497	150.000	266.400	267.400	116.400	103.000
	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*	*1.058*	*38.000*	*190.000*	*190.000*	*38.000*	*38.000*
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*52.500*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*72.439*	*59.500*	*62.000*	*63.000*	*64.000*	*65.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				50.000	50.000	50.000	50.000
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	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		98.241	356.355	359.505	384.455	288.605	219.310
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"*	*100*	*50*	*1.250*	*1.000*	*1.250*	*400*
	761301	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR*		*3.000*	*3.000*	*3.000*		
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*20.000*	*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"*	*14.610*	*101.300*	*75.000*	*56.000*	*58.000*	*46.000*
	762510	*Sachverständigenkosten*	*24.910*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement*	*322*	*1.550*				
	762903	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*5.445*	*3.245*	*6.545*	*5.445*	
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	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*	*34.000*	*68.000*	*76.000*	*25.000*
	763922	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR*		*85.000*	*98.000*	*102.000*		
	763923	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*						
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
	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*	*60.900*	*60.900*	*60.900*
	767300	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**950.866**	**1.167.044**	**1.604.422**	**1.648.939**	**1.421.032**	**1.357.659**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 725.933**	**- 800.889**	**- 1.087.591**	**- 1.068.650**	**- 1.085.360**	**- 1.061.246**
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**		**- 725.918**	**- 800.869**	**- 1.087.571**	**- 1.068.630**	**- 1.085.340**	**- 1.061.226**
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**		**- 725.918**	**- 800.869**	**- 1.087.571**	**- 1.068.630**	**- 1.085.340**	**- 1.061.226**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000	100.000	100.000	
	681421	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sondervermögen Infrastruktur*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	681661	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**100.000**	**100.000**	**100.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000	103.000	103.000	103.000	3.000
	781500	*Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 725.918	- 803.869	- 1.090.571	- 1.071.630	- 1.088.340	- 1.064.226

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

300 Investive Projekte des Klimaschutzes

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	255.000	3.000	3.000	3.000	3.000		267.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 103.800**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 115.800**

303 Projekt Aktionskoffer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

1402 Virtuelles Kraftwerk, Sondervermögen LGRP-PLan

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000			300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		163.637	163.792	168.552	169.342	172.698	178.621
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"*			*4.000*	*1.500*	*1.500*	*4.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*124.299*	*125.706*	*127.084*	*129.625*	*132.218*	*134.861*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.057*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.788*	*9.806*	*8.557*	*8.728*	*8.901*	*9.080*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*27.493*	*28.280*	*28.911*	*29.489*	*30.079*	*30.680*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Öffentlichkeitsarbeit, Sachmittel*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen		363	363	363	363	362	362
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*363*	*363*	*363*	*363*	*362*	*362*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.983	90.000	108.000	90.000	90.000	108.000
	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.*			*18.000*			*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*	*15.624*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*11.359*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		523	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*403*					
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Dorferneuerung ** Aufwendungen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und allg. Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung*	*120*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**191.506**	**258.155**	**282.915**	**262.705**	**266.060**	**292.983**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 191.506**	**- 258.155**	**- 282.915**	**- 262.705**	**- 266.060**	**- 292.983**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 191.506**	**- 258.155**	**- 282.915**	**- 262.705**	**- 266.060**	**- 292.983**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 191.506**	**- 258.155**	**- 282.915**	**- 262.705**	**- 266.060**	**- 292.983**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		163.637	163.792	168.552	169.342	172.698	178.621
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"*			*4.000*	*1.500*	*1.500*	*4.000*
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*124.299*	*125.706*	*127.084*	*129.625*	*132.218*	*134.861*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.057*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.788*	*9.806*	*8.557*	*8.728*	*8.901*	*9.080*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*27.493*	*28.280*	*28.911*	*29.489*	*30.079*	*30.680*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.476	90.000	108.000	90.000	90.000	108.000
	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.*			*18.000*			*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*	*19.518*	*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*	*12.958*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	499	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*202*					
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige* ** Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"* *** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"*	*297*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*5.000*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.612**	**257.792**	**282.552**	**262.342**	**265.698**	**292.621**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.612**	**- 257.792**	**- 282.552**	**- 262.342**	**- 265.698**	**- 292.621**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 196.612**	**- 257.792**	**- 282.552**	**- 262.342**	**- 265.698**	**- 292.621**
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**	**- 196.612**	**- 257.792**	**- 282.552**	**- 262.342**	**- 265.698**	**- 292.621**
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**	**- 196.612**	**- 257.792**	**- 282.552**	**- 262.342**	**- 265.698**	**- 292.621**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	**Bauleitplanung**	**2027**

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

Sachziele:

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.537	46.741	49.089	50.073	51.072	52.094
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*46.537*	*46.741*	*49.089*	*50.073*	*51.072*	*52.094*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.537**	**46.741**	**49.089**	**50.073**	**51.072**	**52.094**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.537**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.537**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 46.537**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.740	46.741	49.089	50.073	51.072	52.094
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*46.740*	*46.741*	*49.089*	*50.073*	*51.072*	*52.094*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.740**	**46.741**	**49.089**	**50.073**	**51.072**	**52.094**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.740**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.740**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**
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**	**- 46.740**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**
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**	**- 46.740**	**- 46.741**	**- 49.089**	**- 50.073**	**- 51.072**	**- 52.094**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	348.201					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.405	934.600	929.100	929.100	929.100	929.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.390.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.200	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.373.807**	**3.332.600**	**3.474.100**	**3.474.100**	**3.474.100**	**3.474.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.029.504	2.149.191	2.292.002	2.337.842	2.384.597	2.432.292
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.780	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.722	36.000	36.000	13.500	13.500	13.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.111.006**	**4.714.191**	**5.007.002**	**5.030.342**	**5.077.097**	**5.124.792**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 737.200**	**- 1.381.591**	**- 1.532.902**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 737.200**	**- 1.381.591**	**- 1.532.902**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 737.200**	**- 1.381.591**	**- 1.532.902**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.201					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.807	934.600	929.100	929.100	929.100	929.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	2.390.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.266	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.389.670**	**3.332.600**	**3.474.100**	**3.474.100**	**3.474.100**	**3.474.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.014.609	2.149.191	2.292.002	2.337.842	2.384.597	2.432.292
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.334	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.955	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.148.898**	**4.691.691**	**4.984.502**	**5.030.342**	**5.077.097**	**5.124.792**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 759.228**	**- 1.359.091**	**- 1.510.402**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**
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**	**- 759.228**	**- 1.359.091**	**- 1.510.402**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**
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**	**- 759.228**	**- 1.359.091**	**- 1.510.402**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 759.228**	**- 1.359.091**	**- 1.510.402**	**- 1.556.242**	**- 1.602.997**	**- 1.650.692**
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)	- 759.228	- 1.359.091	- 1.510.402	- 1.556.242	- 1.602.997	- 1.650.692
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.182	830.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*908.336*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS*	*22.846*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	200					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*200*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**931.382**	**830.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.435	1.019.696	1.073.690	1.095.163	1.117.067	1.139.408
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*212.470*	*137.060*	*194.489*	*198.379*	*202.347*	*206.394*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.303*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*526.132*	*677.889*	*676.389*	*689.918*	*703.716*	*717.790*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*9.114*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*40.777*	*52.739*	*49.220*	*50.203*	*51.208*	*52.232*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*113.638*	*152.008*	*153.592*	*156.663*	*159.796*	*162.992*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.166	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen*	*21.166*	*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.*		*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen / sonstiger Geschäftsaufwand*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*30*	*7.500*	*7.500*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**924.631**	**1.169.196**	**1.223.190**	**1.237.163**	**1.259.067**	**1.281.408**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**6.751**	**- 339.196**	**- 398.190**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**6.751**	**- 339.196**	**- 398.190**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**6.751**	**- 339.196**	**- 398.190**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		952.900	830.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*932.224*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS*	*20.676*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**952.900**	**830.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**825.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		897.793	1.019.696	1.073.690	1.095.163	1.117.067	1.139.408
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*206.440*	*137.060*	*194.489*	*198.379*	*202.347*	*206.394*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.117*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*526.334*	*677.889*	*676.389*	*689.918*	*703.716*	*717.790*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*9.114*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*40.777*	*52.739*	*49.220*	*50.203*	*51.208*	*52.232*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*114.010*	*152.008*	*153.592*	*156.663*	*159.796*	*162.992*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.705	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen*	*19.469*	*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.*	*66.326*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.*	*24.202*	*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*	*1.707*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.009.498**	**1.161.696**	**1.215.690**	**1.237.163**	**1.259.067**	**1.281.408**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 56.598**	**- 331.696**	**- 390.690**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 56.598**	**- 331.696**	**- 390.690**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**
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**		**- 56.598**	**- 331.696**	**- 390.690**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**
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**		**- 56.598**	**- 331.696**	**- 390.690**	**- 412.163**	**- 434.067**	**- 456.408**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**	**2027**

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	Abgeschlossenheitsbescheinig	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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.473	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*22.935*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.*	*21.528*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).*	*28.330*	*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.*	*15.680*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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.*		*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*5.000*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**93.473**	**198.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	970.639	989.903	1.101.440	1.123.469	1.145.937	1.168.858
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*121.292*	*113.217*	*78.248*	*79.814*	*81.409*	*83.038*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*573*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*651.254*	*677.756*	*786.992*	*802.732*	*818.787*	*835.163*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*10.778*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*49.655*	*52.090*	*56.607*	*57.739*	*58.893*	*60.071*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*136.915*	*146.707*	*179.593*	*183.184*	*186.848*	*190.586*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*173*	*133*				
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen für Ersatzvornahmen* *** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590*	*5.431*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	525431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	54.692	23.500	23.500	8.500	8.500	8.500
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigenkosten* *** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.*	*54.117*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*575*	*15.000*	*15.000*			
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.030.762**	**1.103.403**	**1.214.940**	**1.221.969**	**1.244.437**	**1.267.358**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 937.290**	**- 905.403**	**- 1.019.940**	**- 1.026.969**	**- 1.049.437**	**- 1.072.358**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 937.290**	**- 905.403**	**- 1.019.940**	**- 1.026.969**	**- 1.049.437**	**- 1.072.358**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 937.290**	**- 905.403**	**- 1.019.940**	**- 1.026.969**	**- 1.049.437**	**- 1.072.358**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.727	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*23.110*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.*	*18.255*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).*	*29.990*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.*	*12.372*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396	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.*	*396*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		416	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*416*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**84.538**	**198.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		968.231	989.903	1.101.440	1.123.469	1.145.937	1.168.858
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*121.377*	*113.217*	*78.248*	*79.814*	*81.409*	*83.038*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*491*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*648.015*	*677.756*	*786.992*	*802.732*	*818.787*	*835.163*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*10.778*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*49.655*	*52.090*	*56.607*	*57.739*	*58.893*	*60.071*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*137.742*	*146.707*	*179.593*	*183.184*	*186.848*	*190.586*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*173*	*133*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.446	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*	*5.431*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		16.955	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.*	*16.955*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**990.632**	**1.088.403**	**1.199.940**	**1.221.969**	**1.244.437**	**1.267.358**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 906.094**	**- 890.403**	**- 1.004.940**	**- 1.026.969**	**- 1.049.437**	**- 1.072.358**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 906.094**	**- 890.403**	**- 1.004.940**	**- 1.026.969**	**- 1.049.437**	**- 1.072.358**
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**		**- 906.094**	**- 890.403**	**- 1.004.940**	**- 1.026.969**	**- 1.049.437**	**- 1.072.358**

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 906.094	- 890.403	- 1.004.940	- 1.026.969	- 1.049.437	- 1.072.358

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Wohnungsbauförderung**	**2027**

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 Ausgleichsleistungen, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	100	100	100	100	100
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz*	*160*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.489	33.311	34.687	35.380	36.088	36.811
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*28.005*	*28.080*	*29.372*	*29.959*	*30.558*	*31.169*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*39*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*2.636*	*3.922*	*4.110*	*4.193*	*4.276*	*4.363*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*18*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*205*	*315*	*287*	*292*	*299*	*305*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*586*	*994*	*918*	*936*	*955*	*974*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.489**	**33.311**	**34.687**	**35.380**	**36.088**	**36.811**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.329**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.329**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 31.329**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz*	*120*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**120**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		31.159	33.311	34.687	35.380	36.088	36.811
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.137*	*28.080*	*29.372*	*29.959*	*30.558*	*31.169*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*34*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*2.179*	*3.922*	*4.110*	*4.193*	*4.276*	*4.363*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*18*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*205*	*315*	*287*	*292*	*299*	*305*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*586*	*994*	*918*	*936*	*955*	*974*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31.159**	**33.311**	**34.687**	**35.380**	**36.088**	**36.811**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 31.039**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 31.039**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**
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**		**- 31.039**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**
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**		**- 31.039**	**- 33.211**	**- 34.587**	**- 35.280**	**- 35.988**	**- 36.711**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**2027**

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	Nachforschungsgenehmigunge (§ 21 DSchG)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Stellungnahmen je Stelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.262	29.919	1.624	1.658	1.690	1.724
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*45.223*	*29.919*	*1.624*	*1.658*	*1.690*	*1.724*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*39*					
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**	**45.262**	**29.919**	**1.624**	**1.658**	**1.690**	**1.724**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.262**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.262**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 45.262**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.466	29.919	1.624	1.658	1.690	1.724
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*45.432*	*29.919*	*1.624*	*1.658*	*1.690*	*1.724*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*34*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
	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**	**45.466**	**29.919**	**1.624**	**1.658**	**1.690**	**1.724**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.466**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.466**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**
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**	**- 45.466**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**
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**	**- 45.466**	**- 29.919**	**- 1.624**	**- 1.658**	**- 1.690**	**- 1.724**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2027

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 Telekommunikationsinfrastrukt	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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	**Abfallrecht**	**2027**

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 Ordnungswidrigeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	348.201					
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*348.201*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*251*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren*	*339*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten * Erstattung AWB Verbandsumlage*		*2.300.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900	*Sonstige laufende Erträge*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**348.791**	**2.304.500**	**2.454.000**	**2.454.000**	**2.454.000**	**2.454.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.678	76.362	80.561	82.172	83.815	85.491

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*8.571*	*8.516*	*10.170*	*10.374*	*10.580*	*10.792*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*296*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*53.248*	*51.324*	*54.480*	*55.569*	*56.681*	*57.814*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*675*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.082*	*4.064*	*3.810*	*3.886*	*3.964*	*4.043*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.806*	*12.458*	*12.101*	*12.343*	*12.590*	*12.842*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522410	*Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr.131AkI28)*						
	522420	*Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr.131AkI38); Erstattung 80 %*	*64*					
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen*	*119*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*		*2.300.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**78.861**	**2.378.362**	**2.532.561**	**2.534.172**	**2.535.815**	**2.537.491**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**269.931**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**269.931**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**269.931**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		348.201					
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*348.201*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.060	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.259*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren*	*1.801*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	642450	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*		*2.300.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	662900	*Sonstige laufende Erträge*	*851*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**352.111**	**2.304.500**	**2.454.000**	**2.454.000**	**2.454.000**	**2.454.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		71.961	76.362	80.561	82.172	83.815	85.491
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.690*	*8.516*	*10.170*	*10.374*	*10.580*	*10.792*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*259*					

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*46.413*	*51.324*	*54.480*	*55.569*	*56.681*	*57.814*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*675*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.087*	*4.064*	*3.810*	*3.886*	*3.964*	*4.043*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.836*	*12.458*	*12.101*	*12.343*	*12.590*	*12.842*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722410	*Aufwendungen für Abfall*						
	722420	*Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)*	*64*					
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen*	*119*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*		*2.300.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**72.144**	**2.378.362**	**2.532.561**	**2.534.172**	**2.535.815**	**2.537.491**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**279.967**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**279.967**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**
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**		**279.967**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**
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**		**279.967**	**- 73.862**	**- 78.561**	**- 80.172**	**- 81.815**	**- 83.491**

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.831.175	1.681.035	1.731.547	1.471.208	1.457.147	1.904.529
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	512.622	72.140	75.000	75.000	75.000	75.000
E7	Sonstige laufende Erträge	53.953	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.398.449**	**1.765.175**	**1.818.047**	**1.557.708**	**1.543.647**	**1.991.029**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.795	157.073	159.335	162.411	165.551	168.752
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.170	2.281.700	2.674.900	2.425.400	2.381.300	2.827.500
E11	Abschreibungen	1.885.248	1.883.334	1.884.950	1.862.655	1.827.253	1.797.117
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.648	874.000	560.000	560.000	560.000	560.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.420	29.920	75.000	65.000	45.000	45.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.099.281**	**5.226.027**	**5.354.185**	**5.075.466**	**4.979.104**	**5.398.369**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.700.831**	**- 3.460.852**	**- 3.536.138**	**- 3.517.758**	**- 3.435.457**	**- 3.407.340**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.700.831**	**- 3.460.852**	**- 3.536.138**	**- 3.517.758**	**- 3.435.457**	**- 3.407.340**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.700.831**	**- 3.460.852**	**- 3.536.138**	**- 3.517.758**	**- 3.435.457**	**- 3.407.340**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.345.849	381.700	421.900	177.400	183.300	649.500
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	512.622	72.140	75.000	75.000	75.000	75.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	59.042	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.918.213**	**465.840**	**508.400**	**263.900**	**269.800**	**736.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.267	157.073	159.335	162.411	165.551	168.752
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.426	2.281.700	2.674.900	2.425.400	2.381.300	2.827.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	823.657	874.000	560.000	560.000	560.000	560.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.420	29.920	75.000	65.000	45.000	45.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.207.769**	**3.342.693**	**3.469.235**	**3.212.811**	**3.151.851**	**3.601.252**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.289.556**	**- 2.876.853**	**- 2.960.835**	**- 2.948.911**	**- 2.882.051**	**- 2.865.252**
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**	**- 1.289.556**	**- 2.876.853**	**- 2.960.835**	**- 2.948.911**	**- 2.882.051**	**- 2.865.252**
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**	**- 1.289.556**	**- 2.876.853**	**- 2.960.835**	**- 2.948.911**	**- 2.882.051**	**- 2.865.252**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.383	2.509.600	2.253.450	4.376.000	5.468.450	8.119.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.070**	**2.510.600**	**2.254.450**	**4.377.000**	**5.469.450**	**8.120.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.569	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	810.144	3.171.800	2.876.000	5.002.000	6.833.000	11.519.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978.713**	**3.301.800**	**3.006.000**	**5.132.000**	**6.963.000**	**11.649.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 533.643**	**- 791.200**	**- 751.550**	**- 755.000**	**- 1.493.550**	**- 3.528.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.823.199**	**- 3.668.053**	**- 3.712.385**	**- 3.703.911**	**- 4.375.601**	**- 6.393.752**
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)	- 1.289.556	- 2.876.853	- 2.960.835	- 2.948.911	- 2.882.051	- 2.865.252
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	**Kreisstraßen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046.920	1.390.035	1.731.547	1.471.208	1.457.147	1.904.529
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*730.432*	*90.700*	*171.900*	*177.400*	*183.300*	*649.500*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung Sondervermögen*			*250.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.316.488*	*1.299.335*	*1.309.647*	*1.293.808*	*1.273.847*	*1.255.029*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen* ** Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.919	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* ** Kostenerstattung Winterdienst in OD*	*67.919*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	53.953	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
461100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*853*					
462910	*Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen* ** Schadenersatzleistungen*	*53.100*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*		*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.169.492**	**1.467.035**	**1.808.047**	**1.547.708**	**1.533.647**	**1.981.029**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.883	82.971	87.413	89.160	90.944	92.762

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*49.962*	*50.379*	*52.822*	*53.878*	*54.956*	*56.055*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*25.350*	*25.287*	*26.841*	*27.378*	*27.926*	*28.484*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*414*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.806*	*1.887*	*1.841*	*1.877*	*1.915*	*1.953*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.352*	*5.418*	*5.909*	*6.027*	*6.147*	*6.270*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.105.267	2.130.700	2.579.900	2.335.400	2.341.300	2.807.500
	523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen ***	*352.943*	*350.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	523303	*Schutzplankenerneuerungen*	*6.759*	*25.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	523305	*Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung*	*2.826*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523306	*Unterhaltung von Brückenbauwerken*	*6.533*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523310	*Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens (Wiederaufbau)*	*184.794*	*90.700*	*171.900*	*177.400*	*183.300*	*649.500*
	523312	*Fahrbahninstandsetzung Sondervermögen*			*250.000*			
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten*	*1.497.447*	*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.*	*53.965*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E11	Abschreibungen		1.885.248	1.883.334	1.884.950	1.862.655	1.827.253	1.797.117
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.874*	*5.205*	*2.874*	*2.874*	*2.874*	*2.874*
	532300	*AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*146.521*	*147.201*	*150.193*	*150.073*	*148.761*	*148.235*
	535100	*AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*160.817*	*160.817*	*160.817*	*160.757*	*160.464*	*160.464*
	535800	*AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.575.035*	*1.570.111*	*1.571.066*	*1.548.951*	*1.515.154*	*1.485.544*
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**		**4.073.398**	**4.105.505**	**4.552.263**	**4.287.215**	**4.259.497**	**4.697.379**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.903.906**	**- 2.638.470**	**- 2.744.216**	**- 2.739.507**	**- 2.725.850**	**- 2.716.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.903.906**	**- 2.638.470**	**- 2.744.216**	**- 2.739.507**	**- 2.725.850**	**- 2.716.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.903.906**	**- 2.638.470**	**- 2.744.216**	**- 2.739.507**	**- 2.725.850**	**- 2.716.350**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	730.432	90.700	421.900	177.400	183.300	649.500
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*730.432*	*90.700*	*171.900*	*177.400*	*183.300*	*649.500*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*250.000*			
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* ** Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.919	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
642480	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* ** Kostenerstattung Winterdienst in OD* *** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.*	*67.919*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	59.042	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
661100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*853*					
662910	*Schadenersatzleistungen* ** Schadenersatzleistungen*	*53.328*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen* *** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)*	*4.860*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**858.093**	**167.700**	**498.400**	**253.900**	**259.800**	**726.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.794	82.971	87.413	89.160	90.944	92.762
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*50.192*	*50.379*	*52.822*	*53.878*	*54.956*	*56.055*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*22.030*	*25.287*	*26.841*	*27.378*	*27.926*	*28.484*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*414*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.806*	*1.887*	*1.841*	*1.877*	*1.915*	*1.953*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.352*	*5.418*	*5.909*	*6.027*	*6.147*	*6.270*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.981	2.130.700	2.579.900	2.335.400	2.341.300	2.807.500
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* ** Unterhaltung von Kreisstraßen*	*417.044*	*350.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
723303	*Schutzplankenerneuerungen* *** K 44, Heimersheim - Ehlingen sowie weiterer Kreisstraßen*	*2.380*	*25.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
723305	*Fahrbahninstandsetzung* ** Fahrbahninstandsetzung* *** K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand); K 28*	*2.826*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
723306	*Aufwendungen von Brückenbauwerken* *** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke) und der Kreisstraße 47 (DB-Überführung Bad Breisig)*	*5.914*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	723310	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)*	*181.804*	*90.700*	*171.900*	*177.400*	*183.300*	*649.500*
	723312	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*			*250.000*			
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* ** Pauschalierungskosten*	*1.497.447*	*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.*	*43.565*	*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**		**2.230.775**	**2.222.171**	**2.667.313**	**2.424.560**	**2.432.244**	**2.900.262**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.372.682**	**- 2.054.471**	**- 2.168.913**	**- 2.170.660**	**- 2.172.444**	**- 2.174.262**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.372.682**	**- 2.054.471**	**- 2.168.913**	**- 2.170.660**	**- 2.172.444**	**- 2.174.262**
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**		**- 1.372.682**	**- 2.054.471**	**- 2.168.913**	**- 2.170.660**	**- 2.172.444**	**- 2.174.262**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		444.383	2.509.600	2.253.450	4.376.000	5.468.450	8.119.500
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*182.383*	*85.500*	*14.700*	*190.000*	*375.000*	*1.045.000*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau*		*1.410.800*	*1.089.000*	*3.371.000*	*3.239.000*	*2.128.000*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** 65 % der veranschlagten Auszahlung*	*162.000*			*325.000*	*900.250*	*1.991.600*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** 65 % der veranschlagten Auszahlungen*					*911.950*	*920.400*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** 65 % der veranschlagten Auszahlungen.*						
	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*		*650.000*	*195.000*			*455.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% der veranschlagten Auszahlungen*		*195.000*	*455.000*			*295.750*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% der veranschlagten Kosten*						*253.500*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65% Zuschuss*			*9.750*			
	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*	*65.000*					
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlungen*	*35.000*	*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*						
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlungen*						
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 65 % der veranschlagten Auszahlung*					*42.250*	*607.750*
F26	Sonstige	Investitionseinzahlungen	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*687*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**445.070**	**2.510.600**	**2.254.450**	**4.377.000**	**5.469.450**	**8.120.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		168.569	130.000	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.*	*168.569*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	810.144	3.171.800	2.876.000	5.002.000	6.833.000	11.519.000
	785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * K 07, Aremberg - Landesgrenze ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität*					*65.000*	*935.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*791.240*	*1.505.800*	*1.089.000*	*3.371.000*	*3.239.000*	*2.128.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 50 % Zuwendung avisiert derzeit*		*5.000*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.*		*110.000*		*380.000*	*490.000*	*530.000*
	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 ** Ansatz gebildet für Resteabwicklung Grunderwerb*	*15.000*		*36.000*			
	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 ** Im Rahmen des Ausbaus soll ein Radweg mitgebaut werden. Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität*						*600.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Im Rahmen des Ausbaus soll ein Radweg mitgebaut werden.Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität*						*1.000.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** In Abstimmung mit LBM Beginn der Maßnahme voraussichtlich in 2027. Ausbau gemeinsam mit den SWB und AWW*	*133*		*700.000*	*700.000*		
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** LBM hat Minikreisel als Unfallhäufungsstelle identifiziert, höhere Sicherheit durch Umbau erwartet. Übertrag Ausgabeermächtigung nach 2027*		*200.000*				

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Mitteilung Landesbetrieb Mobilität, Planungsauftrag kann nächstes Jahr vergeben werden*						*390.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität*						*650.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität*		*1.300.000*	*1.000.000*		*260.000*	*2.785.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität, Durchführung erst nach Beendigung Maßnahmen Bundesstraße B 9 und Unkelsteinbrücke*						
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität, Umsetzung erst nach Ausführung Baumaßnahme an Landesstraße L 74*					*200.000*	*1.000.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität, Verhandlungen über Beteiligung Gemeinde dauern an*					*585.000*	*450.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität. Der Ausbau muss mit dem Neubau der Feuerwache Adenau koordiniert werden*				*500.000*	*540.000*	
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität.,*					*1.000.000*	*800.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz auf Grund Planungsmitteilungen Landesbetrieb Mobilität*	*3.770*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelansatz gemäß Planung Landesbetrieb Mobilität. Voraussichtliche Umsetzung der Baumaßnahme 2031 beginnend*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**978.713**	**3.301.800**	**3.006.000**	**5.132.000**	**6.963.000**	**11.649.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 533.643**	**- 791.200**	**- 751.550**	**- 755.000**	**- 1.493.550**	**- 3.528.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 1.906.325**	**- 2.845.671**	**- 2.920.463**	**- 2.925.660**	**- 3.665.994**	**- 5.702.762**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.324	1.000	1.000	1.000	1.000		24.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.540	1.000	1.000	1.000	1.000		29.540
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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	1.556.787	130.000	130.000	130.000	130.000		2.076.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.556.787**	**- 130.000**	**- 130.000**	**- 130.000**	**- 130.000**		**- 2.076.787**

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	2.470.000	2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.822				200.000	3.800.000	4.061.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.822**				**- 70.000**	**- 1.330.000**	**- 1.461.822**

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.475						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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.006						1.359.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 404.531**						**- 404.531**

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	607.750		650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	935.000		1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 22.750**	**- 327.250**		**- 350.000**

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

141 K 50, OD Oberzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.680						257.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.327						454.327

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

141 K 50, OD Oberzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 196.647**						**- 196.647**

144 K 16, Reifferscheid - Winnerath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.470						279.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.721						372.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.251**						**- 93.251**

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.177						385.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.056						530.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 144.879**						**- 144.879**

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

163 K 16, OD Winnerath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500						168.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.743						247.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.243**						**- 79.243**

168 K 31, OD Freisheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.932						451.932
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.963						686.963
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 235.031**						**- 235.031**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

169 K 32, OD Freisheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.055						185.055
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.999						279.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.944**						**- 94.944**

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	9.750					478.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.992	15.000					810.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 327.742**	**- 5.250**					**- 332.992**

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	14.700					374.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.753	21.000					535.753
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 154.753**	**- 6.300**					**- 161.053**

175 K 23, Jammelshofen - B 412

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900						215.900

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

175 K 23, Jammelshofen - B 412

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.519						360.519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 144.619**						**- 144.619**

177 K 18, OD Adenau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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						420.000	420.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

180 K 15, OD Rodder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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						**- 147.000**	**- 147.000**

181 K 16, OD Rodder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						105.625	105.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						162.500	162.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 56.875**	**- 56.875**

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.500**						**- 22.500**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

186 K 55, OD Frohnrath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					253.500		253.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000		390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 136.500**		**- 136.500**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

191 K 58, B 412 - Lederbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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							

192 K 18, Wimbach - Adenau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

194 K 61, OD Spessart

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

194 K 61, OD Spessart

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	265.784	50.000	50.000	50.000	50.000		465.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 265.784**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**- 465.784**

502 K 56, Cassel - B 412

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	520.000		1.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000	800.000		1.800.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

502 K 56, Cassel - B 412

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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				**- 350.000**	**- 280.000**		**- 630.000**

503 K 40, Unkelbach - B 9

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

505 K 34, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

506 K 40, Oedingen - Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

510 K 9, OD Ohlenhard

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

511 K 9 Ohlenhard - L 74

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000						305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000						440.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.000**						**- 135.000**

513 K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	195.000					1.235.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	300.000					1.900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 560.000**	**- 105.000**					**- 665.000**

514 K 28, Obliers - K 29

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	455.000					650.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

514 K 28, Obliers - K 29

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	700.000					1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.000**	**- 245.000**					**- 350.000**

515 K 35, Dernau - Esch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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
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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

517 K 44/K 45, Sinzig - Kreisel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 70.000**						**- 70.000**

590 Querungshilfe Radweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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
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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

620 K 44, Radweg Ehlingen innerorts

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

621 K 39, Radweg Kirchdaun - Bengen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

623 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 1

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

624 K 49, Radweg Niederzissen - Galenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

626 K 40, Radweg Oedingen - Landesgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

627 K 34, Radweg Vettelhoven - Holzweiler, Teil 3

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					85.000		85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 42.500**		**- 42.500**

628 K 39, Radweg Bengen - Kirchdaun

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

629 K 40, Radweg Oedingen - Unkelbach, Teil 1

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					125.000		125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000		250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 125.000**		**- 125.000**

801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.111	575.000	1.586.000	1.067.000	35.000		4.219.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.750	575.000	1.586.000	1.067.000	35.000		4.185.750

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**33.361**						**33.361**

802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.100	399.000	518.000	1.254.000	2.093.000		5.333.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.100	399.000	518.000	1.254.000	2.093.000		5.333.100
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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.043	115.000	1.267.000	918.000			4.115.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.245	115.000	1.267.000	918.000			4.065.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.798**						**49.798**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	**Öffentlicher Personennahverkehr**	**2027**

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)

Ulrich, Dirk (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	784.255	291.000				
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes*		*170.000*				
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes*	*748.688*	*121.000*				
414429	*Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus*	*35.567*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.703	7.140	10.000	10.000	10.000	10.000
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung SPNV Nord Anteil Betrauungskostenfür die Linien 800 und 860*	*444.703*	*7.140*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228.957**	**298.140**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.912	74.102	71.922	73.251	74.607	75.990
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV ** AG ÖPNV*	*1.516*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*64.396*	*68.642*	*47.806*	*48.762*	*49.737*	*50.731*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*13.992*	*14.271*	*14.557*	*14.849*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*1.120*	*1.142*	*1.165*	*1.188*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*3.544*	*3.616*	*3.688*	*3.762*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.903	151.000	95.000	90.000	40.000	20.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*20.423*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vertrag läuft 03.2029 aus , ggf. Vertragsverlängerung*	*94.480*	*101.000*	*75.000*	*70.000*	*20.000*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.648	874.000	560.000	560.000	560.000	560.000
541511	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*823.648*	*874.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.420	21.420	75.000	65.000	45.000	45.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*50.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM*	*21.420*	*21.420*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.025.882**	**1.120.522**	**801.922**	**788.251**	**719.607**	**700.990**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**203.075**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**203.075**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**203.075**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	615.417	291.000				
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes*		*170.000*				
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen des Landes*	*579.851*	*121.000*				
614429	*Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus*	*35.567*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.703	7.140	10.000	10.000	10.000	10.000
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM*	*444.703*	*7.140*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.060.120**	**298.140**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.473	74.102	71.922	73.251	74.607	75.990

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV*	*1.516*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*64.957*	*68.642*	*47.806*	*48.762*	*49.737*	*50.731*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*13.992*	*14.271*	*14.557*	*14.849*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*1.120*	*1.142*	*1.165*	*1.188*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*3.544*	*3.616*	*3.688*	*3.762*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.445	151.000	95.000	90.000	40.000	20.000
	724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*- 23.296*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*88.741*	*101.000*	*75.000*	*70.000*	*20.000*	
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	823.657	874.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	741511	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*823.657*	*874.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	21.420	21.420	75.000	65.000	45.000	45.000
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Kosten für die Konzepterstellung "Fahrradverleihstationen an zentralen Busbahnhöfen etc." gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019*			*50.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM*	*21.420*	*21.420*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**976.995**	**1.120.522**	**801.922**	**788.251**	**719.607**	**700.990**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.126**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**83.126**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**
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**	**83.126**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**
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**	**83.126**	**- 822.382**	**- 791.922**	**- 778.251**	**- 709.607**	**- 690.990**

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 €	- €	- €	- €	- €
	hlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 6.800,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
169	K 32, OD Freisheim	- €	14.600,00 €	- €	- €	- €	- €
169	K 32, OD Freisheim		20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	hlungen 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 (unvorhergesehende 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 (unvorhergesehende 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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.639.415	51.062.205	120.688.491	127.922.991	127.767.991	127.767.991
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.158	132.400	139.500	61.500	61.500	61.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.135	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
E7	Sonstige laufende Erträge	3.526	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.899.151**	**51.233.405**	**120.866.591**	**128.023.091**	**127.868.091**	**127.868.091**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.810.085	1.903.041	1.940.800	1.979.562	2.019.103	2.059.441
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.931.234	50.126.065	120.122.300	127.700.500	127.701.800	127.703.500
E11	Abschreibungen	165.778	165.571	166.256	166.256	166.221	166.196
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.594	330.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	151.713	384.500	445.400	189.400	34.400	34.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.061.404**	**52.909.177**	**122.774.756**	**130.135.718**	**130.021.524**	**130.063.537**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.162.253**	**- 1.675.772**	**- 1.908.165**	**- 2.112.627**	**- 2.153.433**	**- 2.195.446**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.162.253**	**- 1.675.772**	**- 1.908.165**	**- 2.112.627**	**- 2.153.433**	**- 2.195.446**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.162.253**	**- 1.675.772**	**- 1.908.165**	**- 2.112.627**	**- 2.153.433**	**- 2.195.446**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.023.818	50.935.000	120.561.000	127.795.500	127.640.500	127.640.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.259	132.400	139.500	61.500	61.500	61.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.811	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.319	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.083.710**	**51.106.200**	**120.739.100**	**127.895.600**	**127.740.600**	**127.740.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.795.009	1.903.041	1.940.800	1.979.562	2.019.103	2.059.441
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463.410	50.126.065	120.122.300	127.700.500	127.701.800	127.703.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.851	330.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	150.710	376.500	437.400	189.400	34.400	34.400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.410.980**	**52.735.606**	**122.600.500**	**129.969.462**	**129.855.303**	**129.897.341**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.327.271**	**- 1.629.406**	**- 1.861.400**	**- 2.073.862**	**- 2.114.703**	**- 2.156.741**
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**	**- 2.327.271**	**- 1.629.406**	**- 1.861.400**	**- 2.073.862**	**- 2.114.703**	**- 2.156.741**
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**	**- 2.327.271**	**- 1.629.406**	**- 1.861.400**	**- 2.073.862**	**- 2.114.703**	**- 2.156.741**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.690	229.000	94.000	184.000	94.000	94.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			200.000			

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.690**	**229.000**	**294.000**	**184.000**	**94.000**	**94.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			265.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	212.611	255.000	105.000	205.000	105.000	105.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.611**	**255.000**	**370.000**	**205.000**	**105.000**	**105.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.921**	**- 26.000**	**- 76.000**	**- 21.000**	**- 11.000**	**- 11.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.332.192**	**- 1.655.406**	**- 1.937.400**	**- 2.094.862**	**- 2.125.703**	**- 2.167.741**
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)	- 2.327.271	- 1.629.406	- 1.861.400	- 2.073.862	- 2.114.703	- 2.156.741
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Gewässeraufsicht**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.639.415	51.057.205	120.684.704	127.919.204	127.764.204	127.764.204
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) ** Summe der zu erwartenden Zuwendungen für Gewässerwiederherstellungsmaßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds*	*13.162.211*	*50.205.000*	*120.265.000*	*127.792.000*	*127.637.000*	*127.637.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Zu erwartende Landeszuwendungen für Konzepte üMP und Kommunikationsagentur*	*350.000*	*314.000*	*112.500*			
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement*		*230.000*				
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abrechnung von Kosten mit den Kommmunen im Zusammenhang mit der Aufstellung des üMP*		*181.000*	*180.000*			
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*127.204*	*127.205*	*127.204*	*127.204*	*127.204*	*127.204*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.675	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*21.675*	*11.500*	*12.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	300					
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*300*					
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen*	*1.833*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen*	*1.704*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*97*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.665.024**	**51.079.705**	**120.707.204**	**127.938.704**	**127.783.704**	**127.783.704**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.743	650.380	679.886	693.481	707.350	721.497
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*180.003*	*199.090*	*235.674*	*240.387*	*245.194*	*250.099*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.698*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*321.935*	*345.875*	*344.661*	*351.554*	*358.585*	*365.757*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.213*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.213*	*27.067*	*24.118*	*24.599*	*25.091*	*25.593*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*70.634*	*78.299*	*75.398*	*76.906*	*78.444*	*80.012*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*47*	*49*	*35*	*35*	*36*	*36*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912.341	50.084.000	120.084.000	127.664.500	127.665.500	127.667.000
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* ** Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-* *** Unterhaltungsmaßnahmen am Wehr Boltersdorf* *Die Wehranlage „Boltersdorf" wurde im Jahr 2010 aufgrund der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie naturnah umgebaut, um den Fischaufstieg zu ermöglichen. Aufgrund des bestehenden Wasserrechts wurde eine Sohlengleite („raue Rampe") hergestellt, um die Stauhöhe beizubehalten. Seit dem Umbau der Wehranlage ist es mehrmals zu erhöhten Wasserständen im Mühlgraben gekommen, wodurch der entlang des Mühlgrabens verlaufende Weg der Ortsgemeinde sowie die anliegenden Gärten überschwemmt wurden. Eine Optimierung der Wehranlage ist daher erforderlich, die im Jahr 2027 umgesetzt werden soll.*	*2.504*	*50.000*	*58.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)* *** Zu erwartende Kosten für die Planung und Realisierung der Gewäserwiederherstellungsmaßnahmen im Bereich der Ahr und ihrer Zuflüsse 2. Ordnung, Ansatz basiert auf Kalkulation und Mittelabflussprognosen des Projektsteuerers*	*14.904.492*	*50.000.000*	*120.000.000*	*127.622.000*	*127.622.000*	*127.622.000*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung* ** Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung nach abgeschlossener Gewässerwiederherstellung* *** Unterhaltung der eigens für die Gewässerwiederherstellung erworbenen Grundstücke nach Maßnahmenrealisierung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* ** Sonstige Verbrauchsmittel*	*270*					
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen bei Ölunfällen*		*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen*		*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land* ** Kostenerstattungen an das Land* *** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden*	*3.736*	*5.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land* ** Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land -* *** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr*	*1.339*	*10.000*	*5.000*	*7.500*	*8.500*	*10.000*
E11		Abschreibungen	165.652	165.445	165.652	165.652	165.652	165.652
	535900	*AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*165.652*	*165.445*	*165.652*	*165.652*	*165.652*	*165.652*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		280.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Verbandsumlage Gewässerzweckverband ** Schätzung auf Basis des Entwurfs der Verbandsordnung, Gründung des Gewässerzweckverbands steht noch aus*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	541450	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Anstalten * Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement*		*230.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		139.171	365.000	425.000	177.000	22.000	22.000
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für zentrale Baucontainer ** Miete für zentrale Besprechungsbüros im Rahmen der Gewässerwiederherstellung*		*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kostenaufwand zur Auflösung der Ent- und Bewässerungsgenossenschaft Dorsel inkl. der hiermitverbunden Grundstücksveräußerung*			*30.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kosten für üMP und Kommunikationsagentur*	*136.235*	*155.000*	*125.000*			
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Maßnahmen der Wissensvermittlung durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gewässerwiederherstellung, Ansatz gemäß Maßnahmenplan des Kreises (Maßnahmen-Nr. 131HuW39)*	*1.816*	*165.000*	*250.000*	*155.000*		
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für Veranstaltungen, z.B. Hochwasserpartnerschaft, üMP, etc.*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.121*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.821.907**	**51.544.825**	**121.404.538**	**128.750.633**	**128.610.502**	**128.626.149**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.156.883**	**- 465.120**	**- 697.334**	**- 811.929**	**- 826.798**	**- 842.445**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.156.883**	**- 465.120**	**- 697.334**	**- 811.929**	**- 826.798**	**- 842.445**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.156.883**	**- 465.120**	**- 697.334**	**- 811.929**	**- 826.798**	**- 842.445**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.023.818	50.930.000	120.557.500	127.792.000	127.637.000	127.637.000
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*13.673.818*	*50.205.000*	*120.265.000*	*127.792.000*	*127.637.000*	*127.637.000*
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*350.000*	*544.000*	*112.500*			
	614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*181.000*	*180.000*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.713	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*9.713*	*11.500*	*12.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300					

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	641200	*Mieten und Pachten*	*300*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.760	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen*	*3.480*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattungen von Privatpersonen*	*1.280*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*	*319*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.038.909**	**50.952.500**	**120.580.000**	**127.811.500**	**127.656.500**	**127.656.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		589.598	650.380	679.886	693.481	707.350	721.497
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*167.392*	*199.090*	*235.674*	*240.387*	*245.194*	*250.099*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.485*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*320.753*	*345.875*	*344.661*	*351.554*	*358.585*	*365.757*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.025*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.220*	*27.067*	*24.118*	*24.599*	*25.091*	*25.593*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*70.677*	*78.299*	*75.398*	*76.906*	*78.444*	*80.012*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*47*	*49*	*35*	*35*	*36*	*36*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.438.902	50.084.000	120.084.000	127.664.500	127.665.500	127.667.000
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* ** Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-* *** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.*	*2.504*	*50.000*	*58.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)*	*14.432.136*	*50.000.000*	*120.000.000*	*127.622.000*	*127.622.000*	*127.622.000*
	723111	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel* ** Sonstige Verbrauchsmittel*						
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* *** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen*		*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen bei Ölunfällen*		*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* ** Kostenerstattungen an das Land* *** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden*	*2.923*	*5.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	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*	*1.339*	*10.000*	*5.000*	*7.500*	*8.500*	*10.000*

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		280.000	50.000	50.000	50.000	50.000
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
741450	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*		*230.000*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	138.050	365.000	425.000	177.000	22.000	22.000
762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*136.235*	*155.000*	*155.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*1.816*	*165.000*	*250.000*	*155.000*		
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.166.550**	**51.379.380**	**121.238.886**	**128.584.981**	**128.444.850**	**128.460.497**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.127.641**	**- 426.880**	**- 658.886**	**- 773.481**	**- 788.350**	**- 803.997**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.127.641**	**- 426.880**	**- 658.886**	**- 773.481**	**- 788.350**	**- 803.997**
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**	**- 1.127.641**	**- 426.880**	**- 658.886**	**- 773.481**	**- 788.350**	**- 803.997**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.390	225.000	90.000	180.000	90.000	90.000
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land* *** Zuwendungen für Grunderwerb gem. Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung FÖRiWWV*	*141.390*	*225.000*	*90.000*	*180.000*	*90.000*	*90.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.390**	**225.000**	**90.000**	**180.000**	**90.000**	**90.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	120.603	250.000	100.000	200.000	100.000	100.000
785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*1.346*					
785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden* ** Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen* *** Kosten für Grunderwerb im Rahmen der Gewässerwiederherstellung, es ist mit zu übertragenden Mitteln aus Vorjahren zu rechnen*	*119.256*	*250.000*	*100.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.603**	**250.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.787**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.106.854**	**- 451.880**	**- 668.886**	**- 793.481**	**- 798.350**	**- 813.997**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.000	90.000	180.000	90.000	90.000		2.241.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.000	100.000	200.000	100.000	100.000		2.490.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 199.000**	**- 10.000**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 249.000**

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**	**2027**

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

Sachziele:

Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen

Sicherung von Lebensräumen und Standoden 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000	3.787	3.787	3.787	3.787

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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 ** 50 % Förderung der Grünlandpflege, evtl. Förderung der Forstmaßnahmen*		*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*			*287*	*287*	*287*	*287*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen*	*590*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.835	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen ** Holzerlös*	*19.658*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** landwirtschaftliche Pachteinnahmen*	*3.178*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.426**	**28.100**	**26.887**	**26.887**	**26.887**	**26.887**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		426.291	478.228	458.196	467.357	476.705	486.241
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*85.196*	*123.859*	*87.168*	*88.911*	*90.689*	*92.503*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*238.803*	*242.574*	*265.907*	*271.224*	*276.650*	*282.183*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.330*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18.821*	*18.784*	*19.329*	*19.716*	*20.109*	*20.512*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.532*	*9.842*	*6.096*	*6.217*	*6.342*	*6.469*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.887*	*30.507*	*19.362*	*19.749*	*20.144*	*20.547*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*52.696*	*52.635*	*60.315*	*61.521*	*62.751*	*64.007*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*26*	*27*	*19*	*19*	*20*	*20*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.458	26.700	23.000	23.200	23.500	23.700
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grünlandpflege (Pflegeflächen), evtl. Maßnahmen Forst*	*1.009*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) ** kein Fahrzeug im Projekteigentum*	*71*					
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** *	*4.431*	*11.600*	*11.900*	*12.100*	*12.400*	*12.600*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.947*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"*						
E11	Abschreibungen		126	126	604	604	569	544
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*126*	*126*	*604*	*604*	*569*	*544*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern ** Zweckgebundene Mittel aus Ausgleichszahlung gemäß § 5a Abs. 1 LPflG (1979), Auftragsangelegenheit des Landes gem. § 2 Abs. 6 S. 2 LNatSchG (2015)*		*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.285	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** z. B. fachliche Beratung zu Windkraft- oder sonstigen Genehmigungsverfahren*		*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt ** Mitgliedsbeitrag Waldbauverein, Bewirtschaftungsvertrag mit dem Forstamt, Grundsteuer, "Kosten" beim Holzverkauf*	*7.851*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft*	*3.695*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU*	*740*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** kein Fahrzeug im Projekteigentum*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**448.160**	**539.554**	**517.200**	**526.561**	**536.174**	**545.885**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 424.735**	**- 511.454**	**- 490.313**	**- 499.674**	**- 509.287**	**- 518.998**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 424.735**	**- 511.454**	**- 490.313**	**- 499.674**	**- 509.287**	**- 518.998**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 424.735**	**- 511.454**	**- 490.313**	**- 499.674**	**- 509.287**	**- 518.998**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen*	*622*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*19.658*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	641200	*Mieten und Pachten*	*2.854*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.134**	**28.100**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	426.360	478.228	458.196	467.357	476.705	486.241
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*324.011*	*366.433*	*353.075*	*360.135*	*367.339*	*374.686*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.330*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.361*	*28.626*	*25.425*	*25.933*	*26.451*	*26.981*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*71.632*	*83.142*	*79.677*	*81.270*	*82.895*	*84.554*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*26*	*27*	*19*	*19*	*20*	*20*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458	26.700	23.000	23.200	23.500	23.700
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.009*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*71*					
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* *** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale*	*4.431*	*11.600*	*11.900*	*12.100*	*12.400*	*12.600*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.947*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*						
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern*		*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	12.660	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* *** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)*		*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige* ** Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt*	*8.226*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*3.695*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge* *** Mitgliedschaft NABU*	*740*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*						
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.478**	**539.428**	**516.596**	**525.957**	**535.605**	**545.341**

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 425.344**	**- 511.328**	**- 489.996**	**- 499.357**	**- 509.005**	**- 518.741**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 425.344**	**- 511.328**	**- 489.996**	**- 499.357**	**- 509.005**	**- 518.741**
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	**- 425.344**	**- 511.328**	**- 489.996**	**- 499.357**	**- 509.005**	**- 518.741**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.300	4.000	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 ** 80 % Förderung der Infotafelkosten*	*66.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			200.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
*685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Grundstücksverkäufe ** Einnahmen aus dem Verkauf von außerhalb des Kerngebiets liegenden Grundstücken*			*200.000*			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.300**	**4.000**	**204.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			265.000			
*781410 Investitionszuwendungen- an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Rückzahlung Zuwendungen ** Rückzahlung der Fördergelder für den Erwerb außerhalb des Kerngebiets liegender Grundstücke*			*198.750*			
*781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Rückzahlung Zuwendungen ** Rückzahlung der Fördergelder für den Erwerb außerhalb des Kerngebiets liegender Grundstücke*			*66.250*			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.009	5.000	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*						
*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 € ** Kosten für 2 Infotafeln*		*5.000*	*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*	*92.009*					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.009**	**5.000**	**270.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.709**	**- 1.000**	**- 66.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 451.053**	**- 512.328**	**- 555.996**	**- 500.357**	**- 510.005**	**- 519.741**

*: 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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.451.227	204.000	4.000	4.000	4.000		7.667.227
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.334	270.000	5.000	5.000	5.000		8.794.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.058.107**	**- 66.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**		**- 1.127.107**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	**Eingriffe in Natur und Landschaft**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.349	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*15.349*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.098	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*3.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*98*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.447**	**19.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.171	249.987	253.724	258.750	263.875	269.104

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat ** Naturschutzbeirat*	*556*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*201.657*	*192.305*	*195.993*	*199.912*	*203.910*	*207.988*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.355*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*15.877*	*14.892*	*13.696*	*13.972*	*14.250*	*14.536*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.695*	*40.308*	*41.562*	*42.393*	*43.241*	*44.106*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31*	*32*	*23*	*23*	*24*	*24*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer*	*690*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**264.861**	**253.987**	**256.724**	**261.750**	**266.875**	**272.104**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 246.414**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 246.414**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 246.414**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.944	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*10.944*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.944**	**19.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		264.171	249.987	253.724	258.750	263.875	269.104
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat*	*556*	*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*	*201.657*	*192.305*	*195.993*	*199.912*	*203.910*	*207.988*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.355*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*15.877*	*14.892*	*13.696*	*13.972*	*14.250*	*14.536*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.695*	*40.308*	*41.562*	*42.393*	*43.241*	*44.106*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31*	*32*	*23*	*23*	*24*	*24*

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer*	*930*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.101**	**253.987**	**256.724**	**261.750**	**266.875**	**272.104**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 253.157**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 253.157**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**
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**	**- 253.157**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**
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**	**- 253.157**	**- 234.987**	**- 233.724**	**- 238.750**	**- 243.875**	**- 249.104**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	**Landwirtschaft und Weinbau**	**2027**

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 / Werteermittlung	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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.620	25.120	27.641	28.195	28.758	29.335
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*17.174*	*19.350*	*21.397*	*21.826*	*22.262*	*22.708*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*256*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.351*	*1.500*	*1.498*	*1.527*	*1.558*	*1.590*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.839*	*4.270*	*4.746*	*4.842*	*4.938*	*5.037*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.620**	**25.120**	**27.641**	**28.195**	**28.758**	**29.335**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.620	25.120	27.641	28.195	28.758	29.335
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*17.174*	*19.350*	*21.397*	*21.826*	*22.262*	*22.708*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*256*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.351*	*1.500*	*1.498*	*1.527*	*1.558*	*1.590*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.839*	*4.270*	*4.746*	*4.842*	*4.938*	*5.037*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.620**	**25.120**	**27.641**	**28.195**	**28.758**	**29.335**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**
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**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**
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**	**- 22.620**	**- 25.120**	**- 27.641**	**- 28.195**	**- 28.758**	**- 29.335**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	**Agrarfördermaßnahmen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.131	455.392	476.670	486.203	495.929	505.847
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*340.055*	*349.083*	*368.883*	*376.260*	*383.785*	*391.461*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.640*					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*26.768*	*27.163*	*25.672*	*26.185*	*26.710*	*27.244*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*76.667*	*79.146*	*82.115*	*83.758*	*85.434*	*87.142*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	4.365	5.000	5.000	5.000	5.000
	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*	*4.365*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.594	27.000	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*	*17.000*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt*	*2.594*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**453.525**	**486.757**	**508.670**	**518.203**	**527.929**	**537.847**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 453.525**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 453.525**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 453.525**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		449.131	455.392	476.670	486.203	495.929	505.847
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*340.055*	*349.083*	*368.883*	*376.260*	*383.785*	*391.461*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.640*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*26.768*	*27.163*	*25.672*	*26.185*	*26.710*	*27.244*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*76.667*	*79.146*	*82.115*	*83.758*	*85.434*	*87.142*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	4.365	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*4.365*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.851	27.000	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*	*17.000*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt*	*1.851*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**452.782**	**486.757**	**508.670**	**518.203**	**527.929**	**537.847**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 452.782**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 452.782**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**
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**	**- 452.782**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**
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**	**- 452.782**	**- 486.757**	**- 508.670**	**- 518.203**	**- 527.929**	**- 537.847**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	**Immissionen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.544	102.900	106.000	31.000	31.000	31.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Die Anzahl der Mängelanzeigen ist im Vergleich zu den Vorjahren im Jahr 2025 von 10 Anzeigen auf ca. 40 Anzeigen gestiegen. Im ersten Halbjahr 2026 liegen bereits 18 Anzeigen vor. Es ist zu erwaten, dass die Anzeigenanzahl in den Folgejahren gleichbleibend sein wird. Zusätzlich sind die Gebühren gestiegen.*	*5.085*	*2.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	431500	*Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren*	*184.459*	*100.000*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Im Durchschnitt fallen 490,00 € für eine Ersatzvornahme an. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Kosten und Gebühren angestiegen. Es ist zu erwarten, dass es jährlich zu 7 Ersatzvornahmen kommen wird.*	*2.380*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E7		Sonstige laufende Erträge	330					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*330*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**192.254**	**106.600**	**109.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.130	43.934	44.683	45.576	46.486	47.417
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*32.797*	*33.997*	*34.670*	*35.363*	*36.070*	*36.791*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*560*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.570*	*2.634*	*2.427*	*2.476*	*2.524*	*2.576*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.203*	*7.303*	*7.586*	*7.737*	*7.892*	*8.050*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945	7.000	7.300	4.800	4.800	4.800
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Im Durchschnitt fallen insgesamt 320,00 € für Schornsteinfegergebühren und Schlüsseldienstkosten bei einer Ersatzvornahme an. Die Kosten sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Es ist zu erwarten, dass es jährlich zu 7 Ersatzvornahmen kommen wird.*	*1.264*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung*	*5.681*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		256	8.000	8.000			
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*256*	*8.000*	*8.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.331**	**58.934**	**59.983**	**50.376**	**51.286**	**52.217**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**141.923**	**47.666**	**49.517**	**- 15.876**	**- 16.786**	**- 17.717**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**141.923**	**47.666**	**49.517**	**- 15.876**	**- 16.786**	**- 17.717**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**141.923**	**47.666**	**49.517**	**- 15.876**	**- 16.786**	**- 17.717**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.980	102.900	106.000	31.000	31.000	31.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren*	*3.735*	*2.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	631500	*Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren*	*4.245*	*100.000*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.743	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen*	*1.743*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.723**	**106.600**	**109.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		43.130	43.934	44.683	45.576	46.486	47.417
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*32.797*	*33.997*	*34.670*	*35.363*	*36.070*	*36.791*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*560*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.570*	*2.634*	*2.427*	*2.476*	*2.524*	*2.576*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.203*	*7.303*	*7.586*	*7.737*	*7.892*	*8.050*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.320	7.000	7.300	4.800	4.800	4.800
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.*	*1.264*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung*	*11.056*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.449	50.934	51.983	50.376	51.286	52.217
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.727	55.666	57.517	- 15.876	- 16.786	- 17.717
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.727	55.666	57.517	- 15.876	- 16.786	- 17.717
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	- 45.727	55.666	57.517	- 15.876	- 16.786	- 17.717
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	- 45.727	55.666	57.517	- 15.876	- 16.786	- 17.717

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	55.505	26.000			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602	96.913	33.945	33.945		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.929**	**152.418**	**59.945**	**33.945**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.379	364.211	433.893	442.573	451.422	460.452
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	33.000	24.000	33.000	24.000	33.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	9.876	9.876	2.400	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.645	86.263	23.645	23.645		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	193.031	269.560	277.060	222.060	222.060	222.060
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**595.799**	**791.228**	**768.474**	**731.154**	**699.882**	**715.512**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 573.870**	**- 638.810**	**- 708.529**	**- 697.209**	**- 699.882**	**- 715.512**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 573.870**	**- 638.810**	**- 708.529**	**- 697.209**	**- 699.882**	**- 715.512**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 573.870**	**- 638.810**	**- 708.529**	**- 697.209**	**- 699.882**	**- 715.512**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		44.178	26.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602	96.913	10.300	10.300		
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.602**	**141.091**	**36.300**	**10.300**		
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.697	364.211	433.893	442.573	451.422	460.452
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	33.000	24.000	33.000	24.000	33.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.457	86.263	23.645	23.645		
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	207.954	269.560	277.060	222.060	222.060	222.060
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**567.659**	**753.034**	**758.598**	**721.278**	**697.482**	**715.512**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 557.057**	**- 611.943**	**- 722.298**	**- 710.978**	**- 697.482**	**- 715.512**
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**	**- 557.057**	**- 611.943**	**- 722.298**	**- 710.978**	**- 697.482**	**- 715.512**
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**	**- 557.057**	**- 611.943**	**- 722.298**	**- 710.978**	**- 697.482**	**- 715.512**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**- 557.057**	**- 611.943**	**- 722.298**	**- 710.978**	**- 697.482**	**- 715.512**
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)	- 557.057	- 611.943	- 722.298	- 710.978	- 697.482	- 715.512
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Wirtschaftsförderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602	96.913	33.945	33.945		

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* *** Einnahmen Werbeanzeigen AW-Wirtschaftsinfo, Beteiligung Jahresempfang der Wirtschaft (Mitveranstalter), Einnahmen von der Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel für das Projekt „Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen der Unternehmen im Landkreis Ahrweiler im Themenbereich Transformation der Wirtschaft (Nachhaltigkeitsakademie)“*	*10.602*	*96.913*	*33.945*	*33.945*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.602**	**96.913**	**33.945**	**33.945**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		229.104	260.492	328.486	335.058	341.758	348.594
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*73.322*	*74.568*	*78.844*	*80.422*	*82.030*	*83.670*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*59.355*	*71.327*	*96.154*	*98.078*	*100.039*	*102.040*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*59.355*	*71.327*	*96.154*	*98.078*	*100.039*	*102.040*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.828*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.671*	*5.579*	*6.947*	*7.086*	*7.228*	*7.373*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.671*	*5.579*	*6.947*	*7.086*	*7.228*	*7.373*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.952*	*10.829*	*21.720*	*22.154*	*22.597*	*23.049*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.950*	*10.829*	*21.720*	*22.154*	*22.597*	*23.049*
	504220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte*		*10.454*				
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.551	33.000	24.000	33.000	24.000	33.000
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.*	*8.551*	*33.000*	*24.000*	*33.000*	*24.000*	*33.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.645	86.263	23.645	23.645		
	541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich* *** Weiterbildungsmaßnahmen Unternehmer LK AW / Nachhaltigkeitsakademie*	*23.645*	*86.263*	*23.645*	*23.645*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.030	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*28.410*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge* *** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)*	*620*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**290.330**	**416.315**	**412.691**	**428.263**	**402.318**	**418.154**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 279.728**	**- 319.402**	**- 378.746**	**- 394.318**	**- 402.318**	**- 418.154**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 279.728**	**- 319.402**	**- 378.746**	**- 394.318**	**- 402.318**	**- 418.154**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 279.728**	**- 319.402**	**- 378.746**	**- 394.318**	**- 402.318**	**- 418.154**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602	96.913	10.300	10.300		
641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft*	*10.602*	*96.913*	*10.300*	*10.300*		
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.602**	**96.913**	**10.300**	**10.300**		
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.423	260.492	328.486	335.058	341.758	348.594
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*73.641*	*74.568*	*78.844*	*80.422*	*82.030*	*83.670*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*118.710*	*142.654*	*192.308*	*196.156*	*200.078*	*204.080*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.828*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.342*	*11.158*	*13.894*	*14.172*	*14.456*	*14.746*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*25.902*	*21.658*	*43.440*	*44.308*	*45.194*	*46.098*
704220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte*		*10.454*				
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	33.000	24.000	33.000	24.000	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.*	*8.551*	*33.000*	*24.000*	*33.000*	*24.000*	*33.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.457	86.263	23.645	23.645		
741500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich*	*18.457*	*86.263*	*23.645*	*23.645*		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.706	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*27.206*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
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*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.136**	**416.315**	**412.691**	**428.263**	**402.318**	**418.154**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 273.534**	**- 319.402**	**- 402.391**	**- 417.963**	**- 402.318**	**- 418.154**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.534	- 319.402	- 402.391	- 417.963	- 402.318	- 418.154
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	- 273.534	- 319.402	- 402.391	- 417.963	- 402.318	- 418.154
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	- 273.534	- 319.402	- 402.391	- 417.963	- 402.318	- 418.154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.327	55.505	26.000			
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*		*44.178*	*26.000*			
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.327*	*11.327*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.327**	**55.505**	**26.000**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		103.275	103.719	105.407	107.515	109.664	111.858
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*79.518*	*81.325*	*82.886*	*84.544*	*86.234*	*87.959*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.438*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.274*	*6.303*	*5.802*	*5.918*	*6.036*	*6.157*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.045*	*16.091*	*16.719*	*17.053*	*17.394*	*17.742*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E11	Abschreibungen		38.194	38.194	9.876	9.876	2.400	
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*38.194*	*38.194*	*9.876*	*9.876*	*2.400*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		164.001	233.000	240.500	185.500	185.500	185.500

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz*		*60.000*	*55.000*			
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit *Geschäftsaufwendungen/allg. Maßnahmen zur Tourismusförderung*	*12.493*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*151.508*	*155.000*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**305.469**	**374.913**	**355.783**	**302.891**	**297.564**	**297.358**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 294.142**	**- 319.408**	**- 329.783**	**- 302.891**	**- 297.564**	**- 297.358**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 294.142**	**- 319.408**	**- 329.783**	**- 302.891**	**- 297.564**	**- 297.358**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 294.142**	**- 319.408**	**- 329.783**	**- 302.891**	**- 297.564**	**- 297.358**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			44.178	26.000			
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*44.178*	*26.000*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**44.178**	**26.000**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		103.275	103.719	105.407	107.515	109.664	111.858
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*79.518*	*81.325*	*82.886*	*84.544*	*86.234*	*87.959*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.438*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.274*	*6.303*	*5.802*	*5.918*	*6.036*	*6.157*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.045*	*16.091*	*16.719*	*17.053*	*17.394*	*17.742*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		180.248	233.000	240.500	185.500	185.500	185.500
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz*		*60.000*	*55.000*			
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*28.740*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*151.508*	*155.000*	*167.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**283.523**	**336.719**	**345.907**	**293.015**	**295.164**	**297.358**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 283.523**	**- 292.541**	**- 319.907**	**- 293.015**	**- 295.164**	**- 297.358**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 283.523**	**- 292.541**	**- 319.907**	**- 293.015**	**- 295.164**	**- 297.358**
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**		**- 283.523**	**- 292.541**	**- 319.907**	**- 293.015**	**- 295.164**	**- 297.358**

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 283.523	- 292.541	- 319.907	- 293.015	- 295.164	- 297.358

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.422	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.916.838	152.869.500	156.609.512	156.609.165	156.605.359	156.605.359
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.325	500.000	480.000	480.000	450.000	420.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.337.585**	**153.789.500**	**157.519.512**	**157.519.165**	**157.485.359**	**157.455.359**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.996	16.380	17.037	17.037	17.037	17.037
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.996**	**16.380**	**17.037**	**17.037**	**17.037**	**17.037**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**151.322.589**	**153.773.120**	**157.502.475**	**157.502.128**	**157.468.322**	**157.438.322**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.564.588	491.191	492.911	123.000	124.000	125.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.068.975	1.398.485	1.817.724	1.962.226	2.060.872	2.136.294
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**495.612**	**- 907.294**	**- 1.324.813**	**- 1.839.226**	**- 1.936.872**	**- 2.011.294**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**151.818.202**	**152.865.826**	**156.177.662**	**155.662.902**	**155.531.450**	**155.427.028**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**151.818.202**	**152.865.826**	**156.177.662**	**155.662.902**	**155.531.450**	**155.427.028**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	445.386	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.607.392	152.560.774	156.300.786	156.300.786	156.300.786	156.300.786
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.932	500.000	480.000	480.000	450.000	420.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.003.710**	**153.480.774**	**157.210.786**	**157.210.786**	**157.180.786**	**157.150.786**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			10.000.000	2.957.551		
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.897	16.380	17.037	17.037	17.037	17.037
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.897**	**16.380**	**10.017.037**	**2.974.588**	**17.037**	**17.037**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.988.813**	**153.464.394**	**147.193.749**	**154.236.198**	**157.163.749**	**157.133.749**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.564.588	491.191	492.911	123.000	124.000	125.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	743.143	1.398.485	1.817.724	1.962.226	2.060.872	2.136.294
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**821.445**	**- 907.294**	**- 1.324.813**	**- 1.839.226**	**- 1.936.872**	**- 2.011.294**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**151.810.258**	**152.557.100**	**145.868.936**	**152.396.972**	**155.226.877**	**155.122.455**
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**	**151.810.258**	**152.557.100**	**145.868.936**	**152.396.972**	**155.226.877**	**155.122.455**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.991.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.991.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.991.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.991.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**151.810.258**	**152.557.100**	**145.868.936**	**152.396.972**	**155.226.877**	**155.122.455**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.400.000	8.841.950	5.160.550	4.010.500	3.349.050	4.904.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.244.187	1.078.525	1.121.499	1.292.388	1.429.506	1.505.495
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**155.813**	**7.763.425**	**4.039.051**	**2.718.112**	**1.919.544**	**3.398.505**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000	22.437.324	42.334.001	36.583.764	34.924.617	36.087.069
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**14.655.813**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**14.655.813**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	149.566.071	151.478.575	144.747.437	151.104.584	153.797.371	153.616.960
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				2.082.648	416.530	416.530

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.422	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	*403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer*	*430.422*	*420.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
	403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.916.838	152.869.500	156.609.512	156.609.165	156.605.359	156.605.359

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	411120	*Schlüsselzuweisung B* ** Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG*	*44.771.958*	*42.724.133*	*39.063.723*	*39.063.723*	*39.063.723*	*39.063.723*
	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*	*9.473.488*	*9.473.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*
	413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen* ** Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"*	*9.694.169*	*9.694.612*				
	413203	*Sonstige allgemeine Zuweisungen* ** In Aussicht gestellte finanzielle Verbesserung KFA*			*9.694.612*	*9.694.612*	*9.694.612*	*9.694.612*
	413205	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung* ** Zuweisung des Landes* *** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung*						
	413220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)*	*239.830*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse* *** Erstattung Personalkosten Landesbeamte = 1.787.628,00 € Erstattung Personalkosten Eingliederung der Gesundheitsämter in die KV = 1.907.246,77 €*	*3.802.923*	*3.500.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*308.726*	*308.726*	*308.726*	*308.379*	*304.573*	*304.573*
	416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kreisumlage*	*81.625.745*	*86.929.029*	*98.002.451*	*98.002.451*	*98.002.451*	*98.002.451*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**150.347.260**	**153.289.500**	**157.039.512**	**157.039.165**	**157.035.359**	**157.035.359**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**150.347.260**	**153.289.500**	**157.039.512**	**157.039.165**	**157.035.359**	**157.035.359**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**150.347.260**	**153.289.500**	**157.039.512**	**157.039.165**	**157.035.359**	**157.035.359**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**150.347.260**	**153.289.500**	**157.039.512**	**157.039.165**	**157.035.359**	**157.035.359**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		445.386	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	603400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe* ** Jagdsteuer*	*445.386*	*420.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
	603700	*Grunderwerbsteuer (Altfälle)*						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		149.607.392	152.560.774	156.300.786	156.300.786	156.300.786	156.300.786

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	611120	*Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B 1*	*44.771.958*	*42.724.133*	*39.063.723*	*39.063.723*	*39.063.723*	*39.063.723*
	611130	*Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2*						
	611150	*Schlüsselzuweisung C 1*						
	611160	*Schlüsselzuweisung C 2*						
	611220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten*	*9.473.488*	*9.473.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*
	613201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*9.694.169*	*9.694.612*				
	613203	*Sonstige allgemeine Zuweisungen * In Aussicht gestellte finanzielle Verbesserung KFA*			*9.694.612*	*9.694.612*	*9.694.612*	*9.694.612*
	613205	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung*						
	613220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)*	*239.830*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse*	*3.802.203*	*3.500.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*
	616200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage*	*81.625.745*	*86.929.029*	*98.002.451*	*98.002.451*	*98.002.451*	*98.002.451*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150.052.778**	**152.980.774**	**156.730.786**	**156.730.786**	**156.730.786**	**156.730.786**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				10.000.000	2.957.551		
	746200	*Allgemeine Zuweisungen - an das Land*			*10.000.000*	*2.957.551*		
	746300	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**				**10.000.000**	**2.957.551**		
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150.052.778**	**152.980.774**	**146.730.786**	**153.773.235**	**156.730.786**	**156.730.786**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**150.052.778**	**152.980.774**	**146.730.786**	**153.773.235**	**156.730.786**	**156.730.786**
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**		**150.052.778**	**152.980.774**	**146.730.786**	**153.773.235**	**156.730.786**	**156.730.786**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.991.000				
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*2.991.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.991.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.991.000				
	781310	*Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*		*2.991.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.991.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**150.052.778**	**152.980.774**	**146.730.786**	**153.773.235**	**156.730.786**	**156.730.786**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)	150.052.778	152.980.774	146.730.786	153.773.235	156.730.786	156.730.786

*: 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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.000						2.991.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.325	500.000	480.000	480.000	450.000	420.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung AWB und ESG*	*990.325*	*500.000*	*480.000*	*480.000*	*450.000*	*420.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**990.325**	**500.000**	**480.000**	**480.000**	**450.000**	**420.000**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.996	16.380	17.037	17.037	17.037	17.037
563700	*Bankgebühren* ** Depotgebühren RWE-Aktien*	*897*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
567300	*Kapitalertragsteuer*	*14.099*	*15.380*	*16.037*	*16.037*	*16.037*	*16.037*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.996**	**16.380**	**17.037**	**17.037**	**17.037**	**17.037**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**975.329**	**483.620**	**462.963**	**462.963**	**432.963**	**402.963**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.564.588	491.191	492.911	123.000	124.000	125.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*371.000*			
	477100	*Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler*	*1.000.000*					
	478100	*Dividendenertrag RWE AG* *** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 1,32 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird mit weiteren Steigerungen gerechnet.*	*89.092*	*97.191*	*106.911*	*108.000*	*109.000*	*110.000*
	479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge* ** Zinsen aus Kassenbeständen* *** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.*	*25.495*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.068.975	1.398.485	1.817.724	1.962.226	2.060.872	2.136.294
	573110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*						
	574510	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten (Zinsaufwendungen)*	*7.379*					
	575110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*395.021*	*275.831*	*434.453*	*419.081*	*402.822*	*384.990*
	575120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen*	*546.964*	*1.016.754*	*1.291.738*	*1.466.667*	*1.597.346*	*1.707.129*
	575140	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken*	*119.611*	*105.900*	*91.533*	*76.478*	*60.704*	*44.175*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**495.612**	**- 907.294**	**- 1.324.813**	**- 1.839.226**	**- 1.936.872**	**- 2.011.294**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**1.470.941**	**- 423.674**	**- 861.850**	**- 1.376.263**	**- 1.503.909**	**- 1.608.331**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.470.941**	**- 423.674**	**- 861.850**	**- 1.376.263**	**- 1.503.909**	**- 1.608.331**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.932	500.000	480.000	480.000	450.000	420.000
	642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung AWB und ESG*	*950.932*	*500.000*	*480.000*	*480.000*	*450.000*	*420.000*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**950.932**	**500.000**	**480.000**	**480.000**	**450.000**	**420.000**
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	14.897	16.380	17.037	17.037	17.037	17.037
	763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren* ** Depotgebühren RWE-Aktien*	*799*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	767300	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*14.099*	*15.380*	*16.037*	*16.037*	*16.037*	*16.037*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.897**	**16.380**	**17.037**	**17.037**	**17.037**	**17.037**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**936.035**	**483.620**	**462.963**	**462.963**	**432.963**	**402.963**
F17		Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.564.588	491.191	492.911	123.000	124.000	125.000
	671510	*Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken*						
	673100	*Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH*	*450.000*	*374.000*	*371.000*			

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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.*	*89.092*	*97.191*	*106.911*	*108.000*	*109.000*	*110.000*
	679900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Neveau.*	*25.495*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F18		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	743.143	1.398.485	1.817.724	1.962.226	2.060.872	2.136.294
	773110	*an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe*						
	774510	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten - Zinsaufwendungen*						
	775110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*78.777*	*275.831*	*434.453*	*419.081*	*402.822*	*384.990*
	775120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen*	*544.754*	*1.016.754*	*1.291.738*	*1.466.667*	*1.597.346*	*1.707.129*
	775140	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken*	*119.611*	*105.900*	*91.533*	*76.478*	*60.704*	*44.175*
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**821.445**	**- 907.294**	**- 1.324.813**	**- 1.839.226**	**- 1.936.872**	**- 2.011.294**
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.757.480**	**- 423.674**	**- 861.850**	**- 1.376.263**	**- 1.503.909**	**- 1.608.331**
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**	**1.757.480**	**- 423.674**	**- 861.850**	**- 1.376.263**	**- 1.503.909**	**- 1.608.331**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.757.480**	**- 423.674**	**- 861.850**	**- 1.376.263**	**- 1.503.909**	**- 1.608.331**
F35		Aufnahme von Investitionskrediten	2.400.000	8.841.950	5.160.550	4.010.500	3.349.050	4.904.000
	692530	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)*	*2.400.000*	*8.841.950*	*5.160.550*	*4.010.500*	*3.349.050*	*4.904.000*
F36		Tilgung von Investitionskrediten	2.244.187	1.078.525	1.121.499	1.292.388	1.429.506	1.505.495
	792500	*Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt*	*286.639*	*563.750*	*716.717*	*886.589*	*1.022.678*	*1.139.678*
	792510	*Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)*	*1.957.549*	*514.775*	*404.782*	*405.799*	*406.828*	*365.817*
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**155.813**	**7.763.425**	**4.039.051**	**2.718.112**	**1.919.544**	**3.398.505**
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000	22.437.324	42.334.001	36.583.764	34.924.617	36.087.069
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**14.655.813**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**14.655.813**	**30.200.749**	**46.373.052**	**39.301.876**	**36.844.161**	**39.485.574**
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 486.707	- 1.502.199	- 1.983.349	- 2.668.651	- 2.933.415	- 3.113.826

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				2.082.648	416.530	416.530
	800000 Entschuldung nach PEK-RP				*2.082.648*	*416.530*	*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 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)) 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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	3.830.886,51	620.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00		6.700.886,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.828.056,51**	**- 620.000,00**	**- 700.000,00**	**- 750.000,00**	**- 800.000,00**		**- 6.698.056,51**

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Notebooks, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost, SAN-Speicher, Modernisierung Sitzungsraumtechnik, Hardwareausstattung BKS IT- u. TK-Konzept

: 11443 Betrieb Software							
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							

: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00						137.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.015,98	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00		2.790.015,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.313.015,98**	**- 100.000,00**	**- 90.000,00**	**- 80.000,00**	**- 70.000,00**		**- 2.653.015,98**

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software - Reduzierung des Ansatzes weil immer mehr Softwarehersteller auf Mietmodelle (Softwaresubsription) umstellen

: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 6 Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.779,41	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		566.779,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 516.779,41**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 566.779,41**

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Ersatztelefone und Hardware für Notfalltelefonie

:	**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	682.592,02	86.000,00	30.000,00				798.592,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 681.342,52**	**- 86.000,00**	**- 30.000,00**				**- 797.342,52**

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	88.229,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		128.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 88.229,91**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 128.229,91**

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	93.567,83	7.500,00					101.067,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.567,83**	**- 7.500,00**					**- 101.067,83**

Summe Einzahlungen Steuerung und Personal:	**141.079,50**						**141.079,50**
Summe Auszahlungen Steuerung und Personal:	**7.662.071,66**	**843.500,00**	**840.000,00**	**850.000,00**	**890.000,00**		**11.085.571,66**
Saldo Gesamt Steuerung und Personal:	**- 7.520.992,16**	**- 843.500,00**	**- 840.000,00**	**- 850.000,00**	**- 890.000,00**		**- 10.944.492,16**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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**

Erläuterungen 12442-082100-411-2: Mittelübertragung aus Vorjahr in Höhe von 60.000 Euro

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 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	1.118.550,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.118.550,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.087.350,79**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 2.087.350,79**

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,48						12.165,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.919,82						295.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 283.754,34**						**- 283.754,34**

Erläuterungen 12601-082140-12-16: Die Einrichtung der digitalen Alarmierung konnte bislang noch nicht finalisiert werden. Mit einer Fertigstellung wird in 2027 gerechnet.

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1606 Beschaffung ELW 2, Sondervermögen LGRP-PLan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000,00					1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000,00					1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12601-071000-1606-15: Der vorhandene ELW 2 (Baujahr 1998, Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler) hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten (fällig 2023). Er bildet die zentrale Führungs- und IuK-Plattform des Landkreises und ist für die Fähigkeitsmodule FÜ-02 (Interdisziplinäre Führungsgruppe) und FÜ-03 (Interdisziplinärer Führungsstab) unverzichtbar.

: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 427 Umbau ELW 1 DRK							
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**

Erläuterungen 12701-071000-427-16: Der bereits vorhandene Einsatzleitwagen muss für eine weitere Nutzung an den neuen Stand der Technik angepasst werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 47 Zuwendungen für kommunale Baumaßnahmen für den Brand- und Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.000,00	500.000,00					1.206.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 706.000,00**	**- 500.000,00**					**- 1.206.000,00**

Erläuterungen 12702-012000-47-37: Der Ansatz wird für die Rettungswachen Andernach, Bad Neuenahr und Kempenich verwendet.

: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 1605 Kostenanteil Neubau integrierte Leitstelle Koblenz, Sondervermögen LGRP-PLan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00			8.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00			8.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000,00	3.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.692,59						263.692,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.158,98	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		2.055.158,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 911.466,39**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**		**- 1.791.466,39**

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Ausstattung IuK-Zentrale							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.502,08						119.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.171,67						366.171,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 246.669,59**						**- 246.669,59**

Erläuterungen 12802-231900-23-9: Die Maßnahme konnte in 2026 nicht fertiggestellt werden. Es wird mit einer Finalisierung in 2027 gerechnet.

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 250.000,00**

Erläuterungen 12802-082140-415-2: Der Ansatz besteht für laufende Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		175.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 89.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**		**- 175.500,00**

Erläuterungen 12802-082140-416-2: Der Ansatz besteht für laufende Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**417 Zuwendung kommunaler Fahrzeuge im Bereich Brand- und Katastrophenschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000,00**						**- 500.000,00**

:	**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:	**426 Neubau Atemschutzwerkstatt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00					480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 480.000,00**					**- 480.000,00**

Erläuterungen 12802-039990-426-58: Der Landkreis Ahrweiler muss im Rahmen seiner Zuständigkeit der Kreisausbildung eine leistungsfähige Atemschutzwerkstatt inkl. Werkstattflächen sowie Anlagetechnik zur Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung vorhalten.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1601 Wetterradarsystem für den Landkreis Ahrweiler, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-072500-1601-39: Durch dieses Radar können kritische Zeitfenster für Warnungen und Evakuierungen durch präzise und hochauflösende Wetterinformationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Das Wetterradarsystem bietet als kompakte und hochauflösende Messtechnik, die Möglichkeit darüber hinaus weitere Gefährdungslagen wie Waldbrände frühzeitig zu erkennen.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1602 Katastrophenschutz-Leuchttürme, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	500.000,00	130.000,00			1.130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	500.000,00	130.000,00			1.130.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	130.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-072000-1602-39: Katastrophenschutz-Leuchttürme / Wärmeinsel sind autark betreibbare Anlaufstellen für die Bevölkerung in Großschadenslagen. Im Landkreis Ahrweiler besteht derzeit kein flächendeckendes Konzept. Die DRK-Ortsverbände sind als zentrale Träger einzubinden.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1603 Förderung kommunaler digitaler Sirenen, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.416.000,00					4.416.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.416.000,00					4.416.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-012000-1603-99: Eine flächendeckende Sirenenwarnung ist im Landkreis Ahrweiler nicht vollständig gegeben. Digitale Sirenen ermöglichen gesprochene Durchsagen und sind wartungsärmer. Gemäß § 4 LBKG RLP tragen Landkreise für die Warnung der Bevölkerung Sorge.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1604 Neubau Katastrophenschutzzentrum Landkreis Ahrweiler, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00		25.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00		25.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-029000-1604-50: Derzeit nutzt der Landkreis Räumlichkeiten auf dem Gelände der BABZ in Bad Neuenahr-Ahrweiler als Interimslager. Ein eigenes Katastrophenschutzzentrum ist für eine robuste, unabhängige Gefahrenabwehrstruktur unerlässlich. Es bündelt TEL, Stab, IuK, Lager und Fahrzeughallen an einem Standort. Geplante Bruttogrundfläche: ca. 5.000 m².

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1607 Beschaffung von zwei WLF, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000,00					580.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000,00					580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-071000-1607-16: Das vorhandene WLF (Baujahr 1994, Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler) hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren deutlich überschritten (fällig 2019). Zwei WLF werden für die Fähigkeitsmodule LOG 04 (Transport Schüttgut) und BS-02 (Wassertransport im Einsatzraum) benötigt.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1608 Beschaffung von zwei Gerätewagen Sanität, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-071000-1608-16: Für die geforderte Doppelvorhaltung des Fähigkeitsmodul SAN-01 (Sanitätsdienst – Behandlung) nach KatS-VO, sind zwei GW-Sanität erforderlich.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1609 Beschaffung von drei LF KatS, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00	1.400.000,00				2.150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00	1.400.000,00				2.150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-071000-1609-16: Zur Einrichtung von zwei Katastrophenschutzzügen und zur Herstellung der Standardvariante der Fähigkeitsmodule BS-01 und BS-03 sind vier kreiseigene LF KatS erforderlich. Derzeit steht nur ein BUND-LF KatS (Standort Dernau, Bj. 2011) zur Verfügung, das bundesweit abrufbar ist und dem Landkreis nicht zuverlässig zur Verfügung steht.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1611 Beschaffung eines TLF 3000 bzw. Förderung eines kommunalen TLF 3000, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-012000-1611-38: Zur Herstellung der Standardvariante des Fähigkeitsmoduls BS-02 (Wassertransport im Einsatzraum) sind vier TLF 3000 erforderlich. Derzeit ergibt sich eine Vakanz von einem Fahrzeug.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1612 Beschaffung eines AB Hygiene/Dekon, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000,00					345.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000,00					345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-072000-1612-39: Ein AB Hygiene/Dekon ist zur Ergänzung und Vervollständigung des CBRN-Zuges (Fähigkeitsmodul CBRN-01) sowie an aufwachsenden Einsatzstellen erforderlich. Er ermöglicht die Dekontamination von Personen und Material sowie hygienische Grundversorgung bei Schadenslagen mit chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1613 Beschaffung von Notstromaggregaten, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00				300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00				300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-072000-1613-39: Erklärung: Zur autarken Versorgung von KatS-Leuchttürmen und kommunalen Notfallpunkten sowie als Redundanz zur kommunalen Notstromversorgung sind mobile Notstromaggregate unterschiedlicher Leistungsklassen erforderlich.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1615 Ersatzbeschaffung von zwei GWG 1, Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000,00					560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000,00					560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-071000-1615-16: Die vorhandenen GWG 1 (Oberwinter Bj. 1999, Altenahr Bj. 2001) haben die Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten bzw. erreicht (fällig 2024/2026). Sie sind für das Fähigkeitsmodul CBRN-01 erforderlich.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1616 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 2 (Verpflegung), Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12802-071000-1616-16: Der vorhandenen GW-L2 / Verpflegung (Weibern, Baujahr 2002) hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren überschritten bzw. erreicht (fällig 2027). Er ist für Vereinbarung über die Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz erforderlich.

:	**12802 Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**1617 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Katastrophenschutz-Einsatztechnik (Sammelmaßnahme), Sondervermögen LGRP-PLan**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	500.000,00		130.000,00	90.000,00	745.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	500.000,00		130.000,00	90.000,00	745.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

:	**12806 Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau**						
Maßnahme:	**10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.433,75						109.433,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.310,95						722.310,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 612.877,20**						**- 612.877,20**

Summe Einzahlungen Sicherheit:	**535.993,90**	**12.026.000,00**	**15.050.000,00**	**13.130.000,00**	**6.130.000,00**	**90.000,00**	**46.961.993,90**
Summe Auszahlungen Sicherheit:	**5.323.612,21**	**13.592.500,00**	**15.521.500,00**	**13.601.500,00**	**6.601.500,00**	**290.000,00**	**54.930.612,21**
Saldo Gesamt Sicherheit:	**- 4.787.618,31**	**- 1.566.500,00**	**- 471.500,00**	**- 471.500,00**	**- 471.500,00**	**- 200.000,00**	**- 7.968.618,31**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schulen und Kultur							
: 28109 Projekt Aller.Land							
Maßnahme: 304 Aller.Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen Schulen und Kultur:							
Summe Auszahlungen Schulen und Kultur:							
Saldo Gesamt Schulen und Kultur:							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	10.651.873,59	1.920.000,00	1.920.000,00	520.000,00			15.011.873,59
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00	200.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	250.000,00	125.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	100.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	340.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.073.169,89**	**- 1.920.000,00**	**- 1.920.000,00**	**- 520.000,00**			**- 14.433.169,89**

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:	**10.651.873,59**	**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	**520.000,00**			**15.011.873,59**
Saldo Gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	**- 10.073.169,89**	**- 1.920.000,00**	**- 1.920.000,00**	**- 520.000,00**			**- 14.433.169,89**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	255.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		267.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 103.800,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 115.800,00**
: 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**
: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 1402 Virtuelles Kraftwerk, Sondervermögen LGRP-PLan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	100.000,00			300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	100.000,00			300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung:	**151.200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			**451.200,00**
Summe Auszahlungen Räumliche Planung und Entwicklung:	**275.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**3.000,00**		**587.000,00**
Saldo Gesamt Räumliche Planung und Entwicklung:	**- 123.800,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 135.800,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.323,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		24.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.539,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		29.539,65
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	1.556.787,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		2.076.787,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.556.787,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**		**- 2.076.787,00**

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	2.470.000,00	2.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.821,66				200.000,00	3.800.000,00	4.061.821,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.821,66**				**- 70.000,00**	**- 1.330.000,00**	**- 1.461.821,66**

Erläuterungen 54201-096200-109-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.475,00						954.475,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.006,00						1.359.006,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 404.531,00**						**- 404.531,00**

Erläuterungen 54201-048100-123-5: Mittelansatz auf Grund Planungsmitteilungen Landesbetrieb Mobilität
54201-233120-123-2: 70 % der veranschlagten Auszahlungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250,00	607.750,00		650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00	935.000,00		1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 22.750,00**	**- 327.250,00**		**- 350.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-124-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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 54201-096200-125-5: Mittelansatz gemäß Planung Landesbetrieb Mobilität. Voraussichtliche Umsetzung der Baumaßnahme 2031 beginnend
54201-233120-125-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 141 K 50, OD Oberzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.680,00						257.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.327,44						454.327,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 196.647,44**						**- 196.647,44**

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.470,00						279.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.720,84						372.720,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.250,84**						**- 93.250,84**

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.177,00						385.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.055,74						530.055,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 144.878,74**						**- 144.878,74**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95	700.000,00	700.000,00				1.403.813,95
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.813,95**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**				**- 423.813,95**

Erläuterungen 54201-096200-163-5: In Abstimmung mit LBM Beginn der Maßnahme voraussichtlich in 2027. Ausbau gemeinsam mit den 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	451.932,00						451.932,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.963,15						686.963,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 235.031,15**						**- 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	185.055,00						185.055,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.999,20						279.999,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.944,20**						**- 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	9.750,00					478.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.991,72	15.000,00					810.991,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 327.741,72**	**- 5.250,00**					**- 332.991,72**

Erläuterungen 54201-096200-171-5: Ansatz gebildet für Resteabwicklung Grunderwerb
54201-233120-171-2: 65% Zuschuss

:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	14.700,00					374.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.752,94	21.000,00					535.752,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 154.752,94**	**- 6.300,00**					**- 161.052,94**

Erläuterungen 54201-096200-172-5: Ansatz gebildet für Resteabwicklung Grunderwerb

:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**175 K 23, Jammelshofen - B 412**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900,00						215.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.518,94						360.518,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 144.618,94**						**- 144.618,94**

:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**177 K 18, OD Adenau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00						104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.000,00**						**- 56.000,00**

:	**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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180 K 15, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						273.000,00	273.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						420.000,00	420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 147.000,00**	**- 147.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-180-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
54201-233120-180-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 181 K 16, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						105.625,00	105.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						162.500,00	162.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 56.875,00**	**- 56.875,00**

Erläuterungen 54201-096200-181-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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**

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.500,00**						**- 22.500,00**

Erläuterungen 54201-233120-184-2: 75 % der veranschlagten Auszahlungen

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 186 K 55, OD Frohnrath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000,00			169.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 54201-096200-186-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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 54201-096200-188-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität, Verhandlungen über Beteiligung Gemeinde dauern an
54201-233120-188-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**189 K 39, OD Kirchdaun**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					253.500,00		253.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000,00		390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 136.500,00**		**- 136.500,00**

Erläuterungen 54201-096200-189-5: Mittelansatz auf Grund Mitteilung Landesbetrieb Mobilität, Planungsauftrag kann nächstes Jahr vergeben werden
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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 54201-096200-192-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität. Der Ausbau muss mit dem Neubau der Feuerwache Adenau koordiniert werden
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 54201-096200-193-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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**

Erläuterungen 54201-096200-194-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität

:	**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 54201-096200-195-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
54201-233120-195-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**199 Kleinmaßnahmen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.783,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		465.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 265.783,50**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 465.783,50**

Erläuterungen 54201-096200-199-5: Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umghenden Ausführung bedürfen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 502 K 56, Cassel - B 412							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				650.000,00	520.000,00		1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000,00	800.000,00		1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 350.000,00**	**- 280.000,00**		**- 630.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-502-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität.,
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 54201-096200-503-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität, Durchführung erst nach Beendigung Maßnahmen Bundesstraße B 9 und Unkelsteinbrücke
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 54201-096200-504-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 159.250,00**		**- 159.250,00**

Erläuterungen 54201-096200-505-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
54201-233120-505-2: 65% der veranschlagten Auszahlungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 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. Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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.Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
54201-233120-507-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

: 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

: 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**

Erläuterungen 54201-096200-511-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität, Umsetzung erst nach Ausführung Baumaßnahme an Landesstraße L 74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 512 K 17, OD Fuchshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00						305.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00						440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.000,00**						**- 135.000,00**

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 513 K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000,00	195.000,00					1.235.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	300.000,00					1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 560.000,00**	**- 105.000,00**					**- 665.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-513-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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	455.000,00					650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	700.000,00					1.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.000,00**	**- 245.000,00**					**- 350.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-514-5: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
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
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: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität
54201-233120-515-2: 65% der veranschlagten Auszahlung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 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: Mittelansatz auf Grund Planung Landesbetrieb Mobilität

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.
Übertrag Ausgabeermächtigung nach 2027
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**

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 620 K 44, Radweg Ehlingen innerorts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000,00**						**- 55.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-620-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.

:	**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**

Erläuterungen 54201-096200-621-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit

:	**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**

Erläuterungen 54201-096200-622-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.

:	**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**

Erläuterungen 54201-096200-623-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.

:	**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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54201-096200-624-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.							
: **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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00				55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 27.500,00**				**- 27.500,00**
Erläuterungen 54201-096200-625-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.							
: **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**
Erläuterungen 54201-096200-626-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.							
: **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**
Erläuterungen 54201-096200-627-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.							
: **54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme: **628 K 39, Radweg Bengen - Kirchdaun**							
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**
Erläuterungen 54201-096200-628-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 629 K 40, Radweg Oedingen - Unkelbach, Teil 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					125.000,00		125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 125.000,00**		**- 125.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-629-5: 50 % Zuwendung avisiert derzeit lt. Auskunft AbtLtr. 4.1. Planung und Bau durch Landesbetrieb Mobilität in Abstimmung mit Abt. 4.1.

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.111,00	575.000,00	1.586.000,00	1.067.000,00	35.000,00		4.219.111,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.750,00	575.000,00	1.586.000,00	1.067.000,00	35.000,00		4.185.750,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000,00	850.000,00			
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	1.069.100,00	399.000,00	518.000,00	1.254.000,00	2.093.000,00		5.333.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.100,00	399.000,00	518.000,00	1.254.000,00	2.093.000,00		5.333.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54201-233120-802-2: 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau

: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 806 K 25, Ahrbrücke Insul, BW 5507606							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.043,00	115.000,00	1.267.000,00	918.000,00			4.115.043,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.245,00	115.000,00	1.267.000,00	918.000,00			4.065.245,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	760.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.798,00**						**49.798,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54201-233120-806-2: 100%-Förderung im Rahmen VV-Wiederaufbau							
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500,00						168.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.743,36						247.743,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.243,36**						**- 79.243,36**
Summe Einzahlungen Kreisstraßen und ÖPNV:	**10.128.866,81**	**2.254.450,00**	**4.377.000,00**	**5.469.450,00**	**8.120.500,00**	**5.967.975,00**	**36.318.241,81**
Summe Auszahlungen Kreisstraßen und ÖPNV:	**15.422.975,57**	**3.006.000,00**	**5.132.000,00**	**6.963.000,00**	**11.649.000,00**	**9.181.500,00**	**51.354.475,57**
Saldo Gesamt Kreisstraßen und ÖPNV:	**- 5.294.108,76**	**- 751.550,00**	**- 755.000,00**	**- 1.493.550,00**	**- 3.528.500,00**	**- 3.213.525,00**	**- 15.036.233,76**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Natur							
: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00		2.241.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		2.490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 199.000,00**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 249.000,00**

Erläuterungen 55202-049100-205-51: Kosten für Grunderwerb im Rahmen der Gewässerwiederherstellung, es ist mit zu übertragenden Mitteln aus Vorjahren zu rechnen
55202-233120-205-4: Zuwendungen für Grunderwerb gem. Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung FÖRiWWV

: 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	7.451.226,67	204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.667.226,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.334,10	270.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.794.334,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.058.107,43**	**- 66.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 1.127.107,43**

Erläuterungen 55413-049730-290-22: Einnahmen aus dem Verkauf von außerhalb des Kerngebiets liegenden Grundstücken
55413-082900-290-2: Kosten für 2 Infotafeln
55413-233110-290-57: Rückzahlung der Fördergelder für den Erwerb außerhalb des Kerngebiets liegender Grundstücke
55413-233120-290-56: Rückzahlung der Fördergelder für den Erwerb außerhalb des Kerngebiets liegender Grundstücke
55413-233120-290-6: 80 % Förderung der Infotafelkosten

Summe Einzahlungen Umwelt und Natur:	**9.242.226,67**	**294.000,00**	**184.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**		**9.908.226,67**
Summe Auszahlungen Umwelt und Natur:	**10.597.231,40**	**370.000,00**	**205.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**		**11.382.231,40**
Saldo Gesamt Umwelt und Natur:	**- 1.355.004,73**	**- 76.000,00**	**- 21.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**		**- 1.474.004,73**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
: 61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung							
Maßnahme: 100 Investitionsoffensive Bildung, Klima und Infrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.000,00						2.991.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.000,00						2.991.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen Zentrale Finanzleistungen:	**2.991.000,00**						**2.991.000,00**
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzleistungen:	**2.991.000,00**						**2.991.000,00**
Saldo Gesamt Zentrale Finanzleistungen:							
Summe Einzahlungen Gesamt:	**23.769.070,58**	**14.674.450,00**	**19.711.000,00**	**18.793.450,00**	**14.344.500,00**	**6.057.975,00**	**97.350.445,58**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**53.052.921,48**	**19.835.000,00**	**23.721.500,00**	**22.142.500,00**	**19.248.500,00**	**9.471.500,00**	**147.471.921,48**
Saldo Gesamt:	**- 29.283.850,90**	**- 5.160.550,00**	**- 4.010.500,00**	**- 3.349.050,00**	**- 4.904.000,00**	**- 3.413.525,00**	**- 50.121.475,90**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2027	10.400.000	5.180.000	0	
im Haushaltsjahr 2026	250.000	125.000	0	
im Haushaltsjahr 2025	300.000	0	0	
Summe	**10.950.000**	**5.305.000**	**0**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.010.500	3.349.050	4.904.000	

[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 2027

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 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	20.847.115	21.468.590	34.349.591
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	34.000.000	74.060.000	116.390.000
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	34.000.000	74.060.000	116.390.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	54.847.115	95.528.590	150.739.591

Betragsangaben in EUR

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

Hauptplan 2027

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres[1]	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		-18.685.310	-21.358.799	-41.212.502	-35.291.376	-33.495.111	-34.581.574
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	764.187	1.078.525	1.121.499	1.137.572	1.154.374	1.129.892
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				2.082.648	416.530	416.530
4	**Zwischensumme**	**-19.449.497**	**-22.437.324**	**-42.334.001**	**-36.428.948**	**-35.066.015**	**-36.127.996**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				154.817	275.132	375.603
6	**freie Finanzspitze**	**-19.449.497**	**-22.437.324**	**-42.334.001**	**-36.583.764**	**-35.341.146**	**-36.503.599**

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Endfällige Kredite	
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine
Jahr 2030:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2027:	116.400.689
Jahr 2028:	152.984.453
Jahr 2029:	187.909.070
Jahr 2030:	223.996.139

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2022	-35.723.177
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge*)	2023	-6.105.484
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge**)	2024	-25.545.649
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge***)	2025	-19.744.121
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge****)	2026	-35.070.410
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-35.270.193
7	**Zwischensumme**		**-157.459.034**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-36.148.417
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-37.144.336
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-38.103.130
11	**Summe**		**-268.854.917**

* 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

**** gemäß Unterrichtung KT am 02.10.2026

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2022	-25.463.210	780.780	0	-26.243.990
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz 2023 *)	2023	10.505.424	897.856	0	9.607.568
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltansatz 2024**)	2024	-21.908.275	1.030.091	0	-22.938.366
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltansatz 2025***)	2025	-16.484.076	1.186.674	0	-17.670.750
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge****)	2026	-38.988.163	1.078.525	0	-40.066.688
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-41.212.502	1.121.499	0	-42.334.001
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		**-133.550.802**	**6.095.425**	**0**	**-139.646.227**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-35.291.376	1.292.388	2.082.648	-38.666.412
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-33.495.111	1.429.506	416.530	-35.341.147
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-34.581.574	1.505.495	416.530	-36.503.599
11	Summe		**-236.918.863**	**10.322.814**	**2.915.708**	**-250.157.385**

* gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023

** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2025

****gemäß Unterrichtung KT am 02.10.2026

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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 *(2024)* *	-25.545.649	-58.295.585
2	+ Ansatz für Jahresergebnis zweiten Haushaltsvorjahres (2025 - einschl. Nachträge**)	-19.744.121	-78.039.706
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026 (einschl. Nachträge***)	-35.070.410	-113.110.116
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2027)	-35.270.193	-148.380.309
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2028)	-36.148.417	-184.528.726
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2029)	-37.144.336	-221.673.062
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2030)	-38.103.130	-259.776.192

* gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2025

*** gemäß Unterrichtung KT am 02.10.2026

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 Inverstitionszuschüsse	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 Gebührenausgleich			
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			

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 18.03.2025 07:37 |

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, rechstfähige 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

KIS-KRW | D-Fibu | 18.03.2025 07:37 |

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**

KIS-KRW | D-Fibu | 18.03.2025 07:37 |

Betragsangaben in EUR

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			12.495.885,00					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			0,00					
		Saldo (A-B):	12.495.885,00					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**[3]	**Mindest-Rückführungs-betrag**[4]	**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)**
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
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 Umsatzs-steuer	**Steuerkraft-zahlen**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage-grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2027 43,65 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	38.715	4.951.246	23.250.088	16.887.986	1.757.195	2.761.711	49.646.941	0	506.442	50.153.383	**21.891.951**
Grafschaft	83.270	1.982.185	37.723.953	8.286.838	862.246	1.079.801	50.018.293	0	0	50.018.293	**21.832.984**
Remagen	16.968	2.666.919	5.140.726	11.015.498	1.146.163	1.331.006	21.317.280	0	923.641	22.240.921	**9.708.162**
Sinzig	28.843	2.315.193	5.225.288	10.379.689	1.080.007	923.825	19.952.845	279.283	916.690	21.148.818	**9.231.458**
VG Adenau									154.200	154.200	67.308
Adenau	7.751	512.488	2.006.657	1.526.037	158.784	324.484	4.536.201	0	196.809	4.733.010	2.065.958
Antweiler	2.128	87.870	292.409	266.158	27.694	60.434	736.693	0		736.693	321.566
Aremberg	5.854	39.582	130.275	138.469	14.408	1.311	329.899	0		329.899	144.000
Barweiler	6.047	63.426	201.355	186.622	19.418	16.856	493.724	0		493.724	215.510
Bauler	1.915	6.720	4.768	28.029	2.916	870	45.218	12.110		57.328	25.023
Dankerath	2.191	10.803	0	39.049	4.063	38	56.144	25.635		81.779	35.696
Dorsel	4.359	25.688	9.415	77.380	8.051	720	125.613	59.585		185.198	80.839
Dümpelfeld	5.439	73.777	-63.322	291.073	30.286	10.011	347.264	256.158		603.422	263.393
Eichenbach	2.253	12.181	5.154	40.726	4.238	777	65.329	13.307		78.636	34.324
Fuchshofen	1.605	12.195	10.140	45.038	4.686	2.113	75.777	17.104		92.881	40.542
Harscheid	2.628	18.035	12.665	86.723	9.024	6.719	135.794	21.990		157.784	68.872
Herschbroich	1.481	31.377	119.667	135.834	14.134	8.867	311.360	5.138		316.498	138.151
Hoffeld	3.718	36.692	1.277	176.560	18.371	1.220	237.838	90.601		328.439	143.363
Honerath	1.675	20.225	15.149	89.837	9.348	2.149	138.383	36.923		175.306	76.521
Hümmel	17.470	89.849	136.858	334.435	34.798	8.485	621.895	0		621.895	271.457
Insul	4.480	85.359	124.825	280.532	29.189	14.154	538.539	4.797		543.336	237.166
Kaltenborn	13.675	59.615	106.866	171.290	17.823	7.382	376.651	0		376.651	164.408
Kottenborn	3.390	23.262	21.125	82.411	8.575	1.698	140.461	61.457		201.918	88.136
Leimbach	5.832	98.677	53.364	252.024	26.223	15.937	452.057	20.684		472.741	206.351
Meuspath	2.473	106.679	1.882.697	92.473	9.622	122.293	2.216.237	0		2.216.237	967.387
Müllenbach	6.367	119.635	364.897	264.721	27.544	51.400	834.564	0		834.564	364.287
Müsch	1.815	28.897	14.894	84.327	8.774	11.135	149.842	31.686		181.528	79.237
Nürburg	1.529	-987.796	1.446.563	123.856	12.887	146.643	743.682	0		743.682	324.617
Ohlenhard	3.198	19.811	79.107	89.837	9.348	268	201.569	0		201.569	87.984
Pomster	4.949	28.670	26.861	71.870	7.478	2.471	142.299	25.274		167.573	73.145
Quiddelbach	2.641	42.815	94.047	157.155	16.352	4.027	317.037	0		317.037	138.386
Reifferscheid	11.621	85.934	65.333	296.823	30.884	19.982	510.577	15.744		526.321	229.738
Rodder	5.170	37.831	17.657	104.451	10.868	2.505	178.482	67.859		246.341	107.527
Schuld	3.164	103.753	97.454	327.727	34.100	15.825	582.023	92.603		674.626	294.474
Senscheid	2.737	17.427	12.886	34.258	3.565	210	71.083	15.236		86.319	37.678
Sierscheid	1.242	13.758	65	49.590	5.160	4	69.819	30.591		100.410	43.828
Trierscheid	3.286	10.536	3.812	34.498	3.589	744	56.465	24.330		80.795	35.266
Wershofen	11.433	174.261	107.005	483.445	50.302	31.382	857.828	109.430		967.258	422.208
Wiesemscheid	4.126	50.982	105.689	157.155	16.352	13.098	347.402	0		347.402	151.640
Wimbach	5.094	64.551	76.235	237.889	24.752	6.556	415.077	62.088		477.165	208.282
Winnerath	2.897	29.724	6.411	88.640	9.223	2.390	139.285	62.515		201.800	88.085
Wirft	1.956	15.857	10.902	75.463	7.852	1.993	114.023	50.723		164.746	71.911
Summe Verbandsgemeinde	**169.589**	**1.271.146**	**7.601.162**	**7.022.405**	**730.681**	**917.151**	**17.712.134**	**1.213.567**	**351.008**	**19.276.709**	**8.414.264**

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-Anteil Einkommen-steuer	Familien-leistungs-ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde-anteil Umsatzs-steuer	**Steuerkraft-zahlen**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage-grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2027 43,65 %
VG Altenahr									113.731	113.731	49.643
Ahrbrück	4.142	128.996	678.331	694.742	72.288	44.504	1.623.003	0		1.623.003	708.440
Altenahr	6.318	227.074	602.954	918.497	95.570	95.424	1.945.837	0	388.139	2.333.976	1.018.780
Berg	13.098	166.029	226.629	871.782	90.709	26.732	1.394.979	61.656		1.456.635	635.821
Dernau	7.085	217.527	873.095	1.058.643	110.152	65.079	2.331.581	0		2.331.581	1.017.735
Heckenbach	17.941	42.715	197.390	116.190	12.090	8.588	394.914	0		394.914	172.379
Hönningen	4.591	139.974	334.826	730.917	76.052	37.215	1.323.575	0		1.323.575	577.740
Kalenborn	3.258	98.677	137.377	552.440	57.481	6.577	855.810	0		855.810	373.561
Kesseling	10.984	71.634	55.196	331.799	34.524	3.486	507.623	108.787		616.410	269.062
Kirchsahr	3.495	48.641	64.631	246.035	25.600	9.187	397.589	11.820		409.409	178.706
Lind	8.054	81.115	34.496	299.458	31.159	4.482	458.764	163.931		622.695	271.806
Mayschoß	6.237	102.862	1.056.481	512.911	53.368	33.547	1.765.406	0		1.765.406	770.599
Rech	3.324	68.944	60.776	315.988	32.879	8.807	490.718	94.550		585.268	255.469
Summe Verbandsgemeinde	**88.527**	**1.394.188**	**4.322.182**	**6.649.402**	**691.872**	**343.628**	**13.489.799**	**440.744**	**501.870**	**14.432.414**	**6.299.741**
VG Bad Breisig									153.798	153.798	67.132
Bad Breisig, Stadt	9.203	1.446.569	2.166.685	4.998.311	520.074	351.939	9.492.781	1.586.324	524.874	11.603.979	5.065.136
Brohl-Lützing	4.246	338.908	680.035	1.248.859	129.944	153.998	2.555.990	280.053		2.836.043	1.237.932
Gönnersdorf	3.467	78.558	51.618	379.473	39.484	3.816	556.416	168.458		724.874	316.407
Waldorf	5.113	99.834	132.837	564.897	58.778	9.839	871.298	111.521		982.819	429.000
Summe Verbandsgemeinde	**22.029**	**1.963.869**	**3.031.175**	**7.191.540**	**748.280**	**519.592**	**13.476.485**	**2.146.355**	**678.672**	**16.301.512**	**7.115.607**
VG Brohltal									207.934	207.934	90.763
Brenk	2.627	18.704	-3.020	113.315	11.790	1.204	144.620	62.791		207.411	90.534
Burgbrohl	10.229	435.882	6.311.267	1.935.217	201.359	556.481	9.450.435	0	0	9.450.435	4.125.114
Dedenbach	6.569	59.602	30.917	322.456	33.552	3.626	456.722	62.184		518.906	226.502
Galenberg	1.833	29.604	9.561	143.500	14.931	798	200.227	58.443		258.670	112.909
Glees	12.300	118.247	177.520	362.224	37.689	48.880	756.860	0		756.860	330.369
Hohenleimbach	9.448	44.588	89.109	202.194	21.038	12.533	378.910	39.801		418.711	182.767
Kempenich	10.208	259.019	876.535	1.118.295	116.359	246.201	2.626.617	0	48.416	2.675.033	1.167.651
Königsfeld	6.014	89.768	58.375	431.459	44.893	6.860	637.369	215.433		852.802	372.248
Niederdürenbach	4.816	115.023	106.376	529.202	55.063	13.841	824.321	217.778		1.042.099	454.876
Niederzissen	8.508	605.723	3.270.427	1.769.197	184.085	432.725	6.270.665	0	0	6.270.665	2.737.145
Oberdürenbach	4.022	91.406	59.853	449.906	46.813	5.421	657.421	68.410		725.831	316.825
Oberzissen	2.747	131.997	262.289	641.319	66.729	28.190	1.133.271	72.755		1.206.026	526.430
Schalkenbach	8.263	122.959	200.875	538.305	56.011	24.034	950.447	0		950.447	414.870
Spessart	9.108	123.822	210.091	426.907	44.420	39.832	854.180	109.667		963.847	420.719
Wassenach	6.251	172.060	340.717	794.641	82.682	27.356	1.423.707	77.430		1.501.137	655.246
Wehr	10.057	139.129	95.346	682.285	70.992	18.682	1.016.491	261.133		1.277.624	557.682
Weibern	9.698	183.431	191.519	887.593	92.354	87.396	1.451.991	210.403		1.662.394	725.634
Summe Verbandsgemeinde	**122.698**	**2.740.964**	**12.287.757**	**11.348.015**	**1.180.760**	**1.554.060**	**29.234.254**	**1.456.228**	**256.350**	**30.946.832**	**13.508.284**
Summe Kreis	**570.639**	**19.285.710**	**98.582.331**	**78.781.373**	**8.197.204**	**9.430.774**	**214.848.031**	**5.536.177**	**4.134.673**	**224.518.881**	**98.002.451**

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 2027	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	29.312	50.153.383	21.891.951	43,65	0	40.477.000	0	-5.199.835
Grafschaft	10.815	50.018.293	21.832.984	43,65	0	27.066.000	0	1.755.533
Remagen	18.094	22.240.921	9.708.162	43,65	0	11.108.418	0	265.966
Sinzig	17.958	21.148.818	9.231.458	43,65	0	19.051.070	0	216.646
VG Adenau		154.200	67.308	43,65	3.500.000	875.653	0	-442.246
Adenau	2.970	4.733.010	2.065.958	43,65	1.849.612	3.648.000	0	-77.580
Antweiler	483	736.693	321.566	43,65	-640.000	256.817	0	-32.669
Aremberg	206	329.899	144.000	43,65	529.000	0	0	-52.591
Barweiler	373	493.724	215.510	43,65	539.400	0	0	-69.098
Bauler	52	57.328	25.023	43,65	45.000	0	0	3.586
Dankerath	75	81.779	35.696	43,65	13.700	0	0	10.926
Dorsel	170	185.198	80.839	43,65	0	0	0	24.631
Dümpelfeld	560	603.422	263.393	43,65	496.500	0	0	-182.101
Eichenbach	71	78.636	34.324	43,65	0	0	0	-22.538
Fuchshofen	84	92.881	40.542	43,65	38.100	1.964	0	-17.102
Harscheid	142	157.784	68.872	43,65	190.000	0	0	-27.120
Herschbroich	281	316.498	138.151	43,65	316.339	0	0	-63.228
Hoffeld	300	328.439	143.363	43,65	0	39.867	0	-27.908
Honerath	159	175.306	76.521	43,65	84.201	131.562	0	7.501
Hümmel	468	621.895	271.457	43,65	3.373.000	0	0	-27.254
Insul	482	543.336	237.166	43,65	540.200	26.093	0	8.210
Kaltenborn	324	376.651	164.408	43,65	2.541.000	0	0	-11.464
Kottenborn	185	201.918	88.136	43,65	101.007	0	0	-29.547
Leimbach	421	472.741	206.351	43,65	163.072	316.546	0	-8.045
Meuspath	162	2.216.237	967.387	43,65	3.278.000	0	0	-37.467
Müllenbach	519	834.564	364.287	43,65	2.278.169	0	0	-189.018
Müsch	164	181.528	79.237	43,65	207.000	0	0	-40.987
Nürburg	203	743.682	324.617	43,65	3.455.000	0	0	-1.292.272
Ohlenhard	126	201.569	87.984	43,65	49.800	0	0	200.605
Pomster	151	167.573	73.145	43,65	85.000	0	0	7.207
Quiddelbach	257	317.037	138.386	43,65	650.400	0	0	-36.167
Reifferscheid	468	526.321	229.738	43,65	0	0	0	-28.264
Rodder	225	246.341	107.527	43,65	98.000	0	0	-40.761
Schuld	607	674.626	294.474	43,65	0	11.324	0	-89.612
Senscheid	78	86.319	37.678	43,65	203.000	0	0	-2.912
Sierscheid	92	100.410	43.828	43,65	240.000	0	0	-5.332
Trierscheid	74	80.795	35.266	43,65	140.000	0	0	-5.684
Wershofen	868	967.258	422.208	43,65	973.277	800.629	0	129.932
Wiesemscheid	261	347.402	151.640	43,65	529.000	0	0	-145.850
Wimbach	429	477.165	208.282	43,65	419.777	382.726	0	11.140
Winnerath	185	201.800	88.085	43,65	230.000	0	0	-37.207
Wirft	151	164.746	71.911	43,65	0	0	0	-34.237
Summe Verbandsgemeinde	12.826	19.276.709	8.414.264		26.516.554	6.491.181	0	-2.672.523

Gebiets-körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage-grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2027	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		113.731	49.643	43,65	0	9.100.000	0	-1.229.776
Ahrbrück	1.109	1.623.003	708.440	43,65	860.000	1.000.000	0	-113.072
Altenahr	1.638	2.333.976	1.018.780	43,65	0	4.965.652	0	-1.224.154
Berg	1.297	1.456.635	635.821	43,65	1.700.000	0	0	112.810
Dernau	1.555	2.331.581	1.017.735	43,65	0	2.922.069	0	-222.749
Heckenbach	245	394.914	172.379	43,65	1.617.861	0	0	-29.385
Hönningen	1.054	1.323.575	577.740	43,65	200.000	656.287	0	-202.981
Kalenborn	705	855.810	373.561	43,65	1.900.000	0	0	11.032
Kesseling	557	616.410	269.062	43,65	518.720	176.135	0	483
Kirchsahr	364	409.409	178.706	43,65	1.481.062	0	0	-40.645
Lind	568	622.695	271.806	43,65	225.467	0	0	-55.134
Mayschoß	775	1.765.406	770.599	43,65	0	1.353.000	0	-9.700
Rech	528	585.268	255.469	43,65	0	778.788	0	-139.688
Summe Verbandsgemeinde	10.395	14.432.414	6.299.741		8.503.110	20.951.931	0	-3.142.959
VG Bad Breisig		153.798	67.132	43,65	0	8.125.925	0	-928.654
Bad Breisig, Stadt	9.975	11.603.979	5.065.136	43,65	0	11.510.636	0	-947.003
Brohl-Lützing	2.541	2.836.043	1.237.932	43,65	0	2.752.299	0	-36.048
Gönnersdorf	659	724.874	316.407	43,65	0	596.090	0	30.546
Waldorf	882	982.819	429.000	43,65	277.231	716.842	0	52.712
Summe Verbandsgemeinde	14.057	16.301.512	7.115.607		277.231	23.701.792	0	-1.828.447
VG Brohltal		207.934	90.763	43,65	1.150.000	14.700.000	0	723.900
Brenk	190	207.411	90.534	43,65	13.569	409.795	0	-38.165
Burgbrohl	3.349	9.450.435	4.125.114	43,65	2.769.000	6.692.050	0	-1.184.785
Dedenbach	466	518.906	226.502	43,65	572.675	19.764	0	-32.579
Galenberg	235	258.670	112.909	43,65	61.363	132.510	0	12.419
Glees	597	756.860	330.369	43,65	563.000	2.795.480	0	-173.017
Hohenleimbach	375	418.711	182.767	43,65	1.225.000	0	0	-57.971
Kempenich	1.873	2.675.033	1.167.651	43,65	525.000	600.299	0	-474.605
Königsfeld	777	852.802	372.248	43,65	1.352.590	28.860	0	17.444
Niederdürenbach	945	1.042.099	454.876	43,65	121.595	273.939	0	-38.364
Niederzissen	2.830	6.270.665	2.737.145	43,65	3.500.000	0	0	-666.270
Oberdürenbach	650	725.831	316.825	43,65	149.000	296.690	0	-33.005
Oberzissen	1.076	1.206.026	526.430	43,65	135.903	2.158.670	0	-211.765
Schalkenbach	787	950.447	414.870	43,65	1.400.000	0	0	2.124
Spessart	865	963.847	420.719	43,65	86.000	0	0	4.003
Wassenach	1.338	1.501.137	655.246	43,65	1.200.000	256.637	0	10.115
Wehr	1.158	1.277.624	557.682	43,65	515.301	2.232.500	0	-132.587
Weibern	1.494	1.662.394	725.634	43,65	106.000	651.538	0	-23.935
Summe Verbandsgemeinde	19.005	30.946.832	13.508.284		15.445.996	31.248.732	0	-2.297.043
Summe Kreis	132.462	224.518.881	98.002.451		50.742.891	180.096.124	0	-12.902.662

Gemeinde	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 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 (zur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	**Bedarfsansatz**
Bad Neuenahr-Ahrweiler	97.885.673	1.436.000	0	2.400.000	0	**101.721.673**	15.774.502	0	100.751.225	123.640	0	**-14.927.694**	2.464.376	0	**-17.392.070**	0	13.972.193	**-3.419.877**
Grafschaft	55.355.672	618.210	0	1.363.110	0	**57.336.992**	21.840.000	0	49.081.912	71.575	0	**-13.656.495**	13.000.000	0	**-26.656.495**	0	-7.854.900	**-34.511.395**
Remagen	42.068.105	232.000	0	405.700	0	**42.705.805**	10.301.700	0	41.350.153	349.605	0	**-9.295.653**	2.666.149	0	**-11.961.802**	7500000	-9.076.267	**-13.538.069**
Sinzig	40.472.691	480.980	-2.000	1.300.506	0	**42.252.177**	10.484.480	0	42.233.239	77.370	2.000	**-10.540.912**	10.420.027	0	**-120.885**	0	-14.934.100	**-15.054.985**
VG Adenau	11.451.403	423.609	0	138.891	0	**12.013.903**	68.200	0	11.034.640	350.100	0	**560.963**	1.519.453	0	**-958.490**	-11.441.359	0	**-12.399.849**
Adenau	4.851.641	35.448	0	176.294	0	**5.063.383**	1.750.350	1.499.720	5.249.449	16.050	0	**-3.452.186**	1.073.911	0	**-4.526.097**	-470.750	0	**-4.996.847**
Antweiler	741.931	1.592	0	14.476	0	**757.999**	244.616	209.591	764.084	300	0	**-460.592**	13.667	0	**-474.259**	0	0	**-474.259**
Aremberg	381.954	0	0	0	0	**381.954**	126.491	108.380	386.941	8.000	0	**-247.858**	542.911	0	**-790.769**	0	0	**-790.769**
Barweiler	735.353	1.000	0	0	0	**736.353**	246.412	211.130	789.512	7.700	0	**-518.401**	271.758	0	**-790.159**	0	0	**-790.159**
Bauler	135.968	0	0	0	0	**135.968**	23.741	20.342	112.684	3.500	0	**-24.299**	129.872	0	**-154.171**	0	0	**-154.171**
Dankerath	126.099	419	0	1.186	0	**127.704**	34.590	29.637	128.050	150	0	**-64.723**	5.201	0	**-69.924**	0	0	**-69.924**
Dorsel	283.098	0	0	0	0	**283.098**	81.042	69.438	282.501	16.900	0	**-166.783**	683.236	0	**-850.019**	0	0	**-850.019**
Dümpelfeld	715.865	0	0	0	0	**715.865**	268.362	229.937	745.759	9.400	0	**-537.593**	376.166	0	**-913.759**	0	0	**-913.759**
Eichenbach	115.851	0	0	0	0	**115.851**	32.814	28.116	116.600	6.100	0	**-67.779**	247.406	0	**-315.185**	0	0	**-315.185**
Fuchshofen	128.141	14	0	0	0	**128.155**	43.660	37.409	131.358	1.800	0	**-86.072**	72.365	0	**-158.437**	0	0	**-158.437**
Harscheid	196.841	0	0	0	0	**196.841**	72.138	61.809	220.341	3.500	0	**-160.947**	151.880	0	**-312.827**	0	0	**-312.827**
Herschbroich	422.956	0	0	0	0	**422.956**	133.637	114.503	458.994	6.500	0	**-290.678**	253.066	0	**-543.744**	-5.000	0	**-548.744**
Hoffeld	387.118	132	0	1.648	0	**388.898**	145.197	124.407	399.659	700	0	**-281.065**	20.637	0	**-301.702**	0	0	**-301.702**
Honerath	203.513	434	0	5.440	0	**209.387**	82.796	70.941	214.660	2.100	0	**-161.110**	87.648	0	**-248.758**	0	0	**-248.758**
Hümmel	1.397.105	0	0	0	0	**1.397.105**	253.642	217.325	1.395.386	55.000	0	**-524.248**	2.216.251	0	**-2.740.499**	0	0	**-2.740.499**
Insul	601.123	728	0	1.308	0	**603.159**	235.552	201.825	656.289	6.200	0	**-496.707**	249.338	0	**-746.045**	0	0	**-746.045**
Kaltenborn	815.580	0	0	0	0	**815.580**	163.265	139.888	808.456	52.500	0	**-348.529**	2.118.259	0	**-2.466.788**	0	0	**-2.466.788**
Kottenborn	245.186	527	0	6.570	0	**252.283**	89.575	76.749	263.841	1.500	0	**-179.382**	71.813	0	**-251.195**	0	0	**-251.195**
Leimbach	945.673	1.045	0	13.088	0	**959.806**	217.256	186.149	989.227	2.400	0	**-435.226**	99.490	0	**-534.716**	0	0	**-534.716**
Meuspath	1.478.116	2.000	0	0	0	**1.480.116**	613.284	525.471	1.654.142	73.000	0	**-1.385.781**	2.837.844	0	**-4.223.625**	0	0	**-4.223.625**
Müllenbach	1.312.753	0	0	0	0	**1.312.753**	387.900	332.359	1.464.744	45.000	0	**-917.250**	1.775.652	0	**-2.692.902**	80.000	0	**-2.612.902**
Müsch	226.225	0	0	0	0	**226.225**	83.531	71.571	244.060	350	0	**-173.287**	721.874	0	**-895.161**	0	0	**-895.161**
Nürburg	738.835	1.000	0	0	0	**739.835**	147.760	126.603	2.060.083	42.000	0	**-1.636.611**	1.601.383	0	**-3.237.994**	0	0	**-3.237.994**
Ohlenhard	215.061	3.404	0	1.959	0	**220.424**	72.096	61.774	227.808	2.300	0	**-143.554**	93.383	0	**-236.937**	0	0	**-236.937**
Pomster	224.859	0	0	0	0	**224.859**	74.649	63.961	249.267	900	0	**-163.918**	37.944	0	**-201.862**	0	0	**-201.862**
Quiddelbach	347.030	0	0	0	0	**347.030**	137.298	117.639	366.925	14.300	0	**-289.132**	577.754	0	**-866.886**	0	0	**-866.886**
Reifferscheid	711.916	0	0	0	0	**711.916**	240.912	206.418	762.899	6.800	0	**-505.113**	284.902	0	**-790.015**	-20.000	0	**-810.015**
Rodder	297.537	0	0	0	0	**297.537**	111.100	95.193	338.115	1.500	0	**-248.371**	65.439	0	**-313.810**	-16.500	0	**-330.310**
Schuld	904.437	15	0	5.656	0	**910.108**	293.025	251.068	932.956	25.000	0	**-591.941**	993.055	0	**-1.584.996**	0	0	**-1.584.996**
Senscheid	156.215	0	0	0	0	**156.215**	37.252	31.918	169.480	5.100	0	**-87.535**	216.588	0	**-304.123**	0	0	**-304.123**
Siersdorf	125.901	0	0	0	0	**125.901**	40.491	34.693	135.501	1.800	0	**-86.584**	84.668	0	**-171.252**	0	0	**-171.252**
Trierscheid	132.892	0	0	0	0	**132.892**	36.197	31.014	133.305	2.700	0	**-70.324**	118.064	0	**-188.388**	0	0	**-188.388**
Wershofen	1.190.288	19.232	0	31.400	0	**1.240.920**	440.760	377.650	1.581.067	0	0	**-1.158.557**	384.409	0	**-1.542.966**	-1.435.000	0	**-2.977.966**
Wiesemscheid	434.087	0	0	0	0	**434.087**	143.440	122.902	440.583	9.000	0	**-281.838**	350.150	0	**-631.988**	-25.000	0	**-656.988**
Wimbach	590.421	1.264	0	15.824	0	**607.509**	207.086	177.435	620.822	4.500	0	**-402.334**	200.917	0	**-603.251**	-136.000	0	**-739.251**
Winnerath	282.262	0	0	0	0	**282.262**	89.922	77.047	263.548	4.700	0	**-152.955**	192.793	0	**-345.748**	0	0	**-345.748**
Wirft	231.936	0	0	0	0	**231.936**	71.023	60.854	223.560	2.600	0	**-126.101**	115.763	0	**-241.864**	0	0	**-241.864**
Summe Verbandsgemeinde	**34.483.170**	**491.863**	**0**	**413.740**	**0**	**35.388.773**	**7.541.062**	**6.402.866**	**37.017.296**	**791.950**	**0**	**-16.364.401**	**20.856.909**	**0**	**-37.221.310**	**-13.469.609**	**0**	**-50.690.919**
VG Altenahr	22.630.619	311.760	0	271.914	0	**23.214.293**	49.750	0	20.950.676	75.100	0	**2.138.767**	0	1.229.776	**3.368.543**	0	-892.000	**2.476.543**
Ahrbrück	1.885.205	30.337	0	50.647	0	**1.966.189**	555.385	562.199	3.027.172	1.250	0	**-2.179.817**	0	-3.491	**-2.183.308**	0	-105.000	**-2.288.308**
Altenahr	2.720.868	172.351	0	229.870	0	**3.123.089**	1.285.730	983.111	2.816.725	2.000	0	**-1.964.477**	0	677.554	**-1.286.923**	0	546.900	**-740.023**
Berg	1.626.307	25	0	0	0	**1.626.332**	640.466	517.000	1.770.422	13.113	0	**-1.314.669**	1.900.000	0	**-3.214.669**	76.407	-233.611	**-3.371.873**
Dernau	1.625.153	47.526	0	106.328	4.865	**1.783.872**	983.111	794.000	2.752.201	51.068	0	**-2.796.508**	0	-180.654	**-2.977.162**	0	-525.264	**-3.502.426**
Heckenbach	936.149	0	0	0	0	**936.149**	162.349	132.000	846.664	19.657	0	**-224.521**	1.600.000	0	**-1.824.521**	0	-22.909	**-1.847.430**
Hönningen	2.649.445	26.309	0	38.587	0	**2.714.341**	616.606	498.000	2.511.110	250	0	**-911.625**	260.000	0	**-1.171.625**	0	-210.000	**-1.381.625**
Kalenborn	1.705.233	250	0	0	0	**1.705.483**	354.072	286.000	1.706.125	10.390	0	**-651.104**	1.903.865	0	**-2.554.969**	0	-297.500	**-2.852.469**
Kesseling	999.771	5.659	0	11.266	0	**1.016.696**	267.841	216.000	1.014.579	2.600	0	**-484.324**	511.700	0	**-996.024**	104.817	-105.300	**-996.507**
Kirchsahr	506.945	0	0	0	0	**506.945**	174.562	141.000	465.300	1.000	0	**-274.937**	863.000	0	**-1.137.937**	39.295	1.350	**-1.097.292**
Lind	826.119	150	0	0	0	**826.269**	272.559	219.800	771.075	60	0	**-437.225**	225.467	0	**-662.692**	124.134	-69.000	**-607.558**
Mayschoß	1.682.236	61.800	0	91.897	0	**1.835.933**	552.059	445.000	1.813.728	12.505	0	**-987.359**	0	-1.210.300	**-2.197.659**	0	-26.000	**-2.223.659**
Rech	954.280	83.941	0	148.702	8.084	**1.195.007**	256.729	208.000	1.054.820	500	0	**-325.042**	0	-424.897	**-749.939**	0	50.000	**-699.939**
Summe Verbandsgemeinde	**18.117.711**	**740.108**	**0**	**949.211**	**12.949**	**19.819.979**	**6.171.239**	**5.002.110**	**41.500.597**	**189.493**	**0**	**-33.043.460**	**7.264.032**	**87.988**	**-40.219.504**	**344.653**	**-1.888.334**	**-41.763.185**
VG Bad Breisig	11.301.011	371.268	0	340.000	0	**12.012.279**	66.500	0	11.922.279	150.000	0	**-126.500**	2.500.000	0	**-2.626.500**	0	-4.696.210	**-7.322.710**
Bad Breisig, Stadt	16.258.230	1820060	0	270.145	82.489	**18.430.924**	5.123.031	3.327.388	17.851.960	37.547	0	**-7.909.002**	-6.000.000	0	**-1.909.002**	0	-2.000.000	**-3.909.002**
Brohl-Lützing	4.155.453	88.919	0	78.759	0	**4.323.131**	1.242.567	800.366	4.321.626	15.850	0	**-2.057.278**	-1.000.000	0	**-1.057.278**	0	-146.980	**-1.204.258**
Gönnersdorf	1.286.568	17.311	0	27.199	0	**1.331.078**	313.847	216.391	1.364.632	1.650	0	**-565.442**	0	0	**-565.442**	0	-500.000	**-1.065.442**
Waldorf	1.060.739	22.281	0	21.122	0	**1.104.142**	429.364	295.831	1.182.290	360	0	**-803.703**	250.000	0	**-1.053.703**	0	-180.000	**-1.233.703**
Summe Verbandsgemeinde	**22.760.990**	**2.319.839**	**0**	**737.225**	**82.489**	**25.900.543**	**7.175.309**	**4.639.976**	**36.642.787**	**205.407**	**0**	**-22.762.936**	**-4.250.000**	**0**	**-18.512.936**	**0**	**-7.523.190**	**-26.036.126**
VG Brohltal	12.964.070	486.560	0	666.250	0	**14.116.880**	4.850.880	0	0	12.000	0	**9.254.000**	430.193	0	**8.823.807**	0	-2.169.050	**6.654.757**
Brenk	268.521	16.073	0	11.431	0	**296.025**	161.500		271.670	100	0	**-137.245**	0	-22255	**-114.990**	0	2000	**-112.990**
Burgbrohl	8.844.708	114.837	0	195.744	0	**9.155.289**	5.650.000		9.223.333	15.000	0	**-5.733.044**	1.147.031	0	**-6.880.075**	-525.044	442.000	**-6.963.119**
Dedenbach	633.451	0	0	4.630	0	**638.179**	401.000		629.700	5.500	0	**-398.021**	429.682	0	**-827.703**	2.979	0	**-824.724**
Galenberg	241.416	14.741	0	16.625	0	**272.782**	192.000		283.350	1000	0	**-203.568**	47.700	0	**-251.268**	-11.568	0	**-262.836**
Glees	768.306	77.900	0	62.000	0	**908.206**	585.000		848.500	5000	0	**-530.294**	173.657	0	**-703.951**	-171.379	280000	**-595.330**
Hohenleimbach	649.974	0	0	0	0	**649.974**	298.000		630.495	20.000	0	**-298.521**	901.800	0	**-1.200.321**	-521	0	**-1.200.842**
Kempenich	3.091.815	54.955	0	59.880	0	**3.206.650**	2.094.100		3.235.110	0	0	**-2.122.560**	52.018	-28460	**-2.146.118**	59.880	-1.845.000	**-3.931.238**
Königsfeld	940.450	120	0	7.397	0	**947.967**	616.000		990.610	10.000	0	**-668.643**	1.197.034	0	**-1.865.677**	-52.643	0	**-1.918.320**
Niederdürenbach	1.139.160	16.809	0	27.221	0	**1.183.190**	824.500		1.153.900	1.800	0	**-797.010**	79.081	0	**-876.091**	27.490	-620000	**-1.468.601**
Niederzissen	5.951.740	500	0	0	0	**5.952.240**	4.292.185		6.340.920	40.100	0	**-4.720.965**	1.756.622	0	**-6.477.587**	-428.780	0	**-6.906.367**
Oberdürenbach	777.765	24.144	0	33.951	0	**835.860**	574.000		812.400	1.000	0	**-551.540**	84.828	0	**-636.368**	22.460	-500.000	**-1.113.908**
Oberzissen	1.301.706	127.844	0	67.179	0	**1.496.729**	923.000		1.360.370	1.000	0	**-787.641**	0	0	**-787.641**	-810641	1.070.000	**-528.282**
Schalkenbach	1.171.288	100	0	0	0	**1.171.388**	753.000		1.216.885	20.000	0	**-818.497**	656.243	0	**-1.474.740**	-65.497	0	**-1.540.237**
Spessart	1.150.369	0	0	0	0	**1.150.369**	775.000		1.185.050	5.000	0	**-814.681**	160.477	0	**-975.158**	-34.681	-5.000	**-1.014.839**
Wassenach	2.589.275	5.385	0	25.080	0	**2.619.740**	1.125.600		2.780.730	2.000	0	**-1.288.590**	99.579	0	**-1.388.169**	-11.990	-275.000	**-1.675.159**
Wehr	1.311.760	67.162	0	70.693	0	**1.449.615**	936.000		1.420.040	0	0	**-906.425**	113.985	0	**-1.020.410**	-54.425	287.000	**-787.835**
Weibern	1.977.480	21.475	0	56.210	0	**2.055.165**	1.361.400		2.098.600	1.000	0	**-1.405.835**	83.213	0	**-1.489.048**	-44435	-260.000	**-1.793.483**
Summe Verbandsgemeinde	**32.809.184**	**1.028.703**	**0**	**1.304.291**	**0**	**35.142.178**	**26.413.165**		**34.481.663**	**140.500**	**0**	**-25.893.150**	**7.413.141**	**-50.715**	**-33.357.006**	**-2.098.795**	**-3.593.050**	**-39.048.851**
Summe Kommunen	**343.953.196**	**7.347.703**	**-2.000**	**8.873.783**	**95.438**	**360.268.120**	**105.701.457**		**334.048.535**	**1.949.540**	**2.000**	**-81.433.412**	**59.834.635**	**37.273**	**-141.230.774**	**-7.723.751**	**-30.897.648**	**-179.852.173**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
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	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A 12 nach A13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A 12 nach A13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
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						
Referent	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung von EG 10 in EG 9a TVöD gem. tatsächlicher Besetzung
Referent	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von EG 10 in EG 9a TVöD gem. tatsächlicher Besetzung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Personal						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	0,5000	0,5000	Umwandlung von EG 10 TVöD in A 10 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Verschiebung innerhalb des TH 1 bei gleichzeitiger Umwanldung von EG 9b TVöD in A9 LBesG; kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 A11 LBesG Stellenmehrung Bereich Organisation und Stellenbewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Umwandlung von EG 10 TVöD in A 10 LBesG
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	0,0000	0,0000	Verschiebung innerhalb des TH 1 bei gleichzeitiger Umwanldung von EG 9b TVöD in A9 LBesG; kw 12/2030
Amtsrat/Amtsrätin	A 12		1,0000	1,0000	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,7282	Personalentwicklung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausbildungsleitung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0192	kw 12/2030
IuK-Technik						
Abteilungsleiter/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung Stellenhebung von EG 11TVöD auf A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung Stellenhebung von EG 11TVöD auf A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
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	0,6410	
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	
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	
Organisation						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
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	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Mitarbeiter/in	E 6		0,1282	0,1282	0,1282	Verschiebung innerhalb von TH 1
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenteilung in 0,5 VZÄ EG 9c TVöD (Kreisarchiv) und 0,5 VZÄ A10 LBesG (Organisation/Wahlen) mit Verschiebung von TH 7 in TH 1
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,7500	0,7526	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	BusinessContinuityManagement
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,6250	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,6250	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	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	
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 6 in EG 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 6 in EG 8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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	
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						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 1; 0,5 TH 9;
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 A 13 LBesG Stellenmehrung für das Fachcontrolling, Beschluss KuA vom 23.03.2026

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 13		1,0000	1,0000	0,0000	Stabstelle Demografie und Sozialplanung
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling FB 2						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Rücknahme Stellenhebung von A12 zu A13 LBesG bei gleichzeitiger Stellenteilung und Senkung von 0,5 A 12 LBesG in EG 9c TVöD sowie Verschiebung von TH 1 in TH 9
Gesundheitsamt						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	0,5000	kw 12/2030 Verschiebung von TH 1 in TH 10, Stellensenkung von EG 11 in EG 10 TVöD gem. Bewertung
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Ordnungsangelegenheiten						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenverschiebung von TH 1 in TH 4
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			**28,7500**	**25,2500**	**21,5154**	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**50,1590**	**54,1590**	**47,7603**	
Gesammtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**78,9090**	**79,4090**	**69,2756**	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
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	1,0000	
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
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,2077	
Kreiskasse						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5641	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,6410	
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	
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**6,2500**	**6,2500**	**6,3487**	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**5,0000**	**5,0000**	**5,0641**	
Gesammtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**11,2500**	**11,2500**	**11,4128**	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	0,0000	1,0000	0,0000	Umwandlung von A 14 LBesG in EG 13 TVöD bei gleichzeitiger Verlängerung von kw 12/2028 zu kw 06/2030
Jurist/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung von A 14 LBesG in EG 13 TVöD bei gleichzeitiger Verlängerung von kw 12/2028 zu kw 06/2030
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,1250	
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellensenkung von EG 8 in EG 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellensenkung von EG 8 in EG 6 TVöD gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,9750	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 06/2030
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**11,0000**	**12,0000**	**9,7250**	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Gesammtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**13,0000**	**13,0000**	**10,7250**	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Ordnungsangelegenheiten						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung 1,0 Stellenhebung von A 12 zu A13 LBesG gem. Bewertung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung 1,0 Stellenhebung von A 12 zu A13 LBesG gem. Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenverschiebung von TH 1 in TH 4
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	1,3000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	vor. Kompensation für Stellenbedarf Einbürgerungswesen: 1,0 Stellenverschiebung von TH 11 in TH 4 bei gleichzeitiger Stellenumwandlung von EG 9c TVöD zu A 10 LBesG; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
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	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
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	Wegfall kw 12/2027; Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r Einbürgerungswesen
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
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
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenstreichung aufgrund kw 07/2026
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,1282	Verlängerung kw-Vermerk von 12/2027 auf 12/2033
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5385	0,5385	0,5385	Wegfall kw 12/2027 im Umfang 0,2 VZÄ
Sachbearbeiter/in	E 8		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7821	0,7821	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung EG 5 Zulassungsstelle; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r Waffenkontrolle
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,2308	Wegfall kw 12/2027
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	
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 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	0,26 VZÄ kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von EG 9b TVöD in A 9 LBesG; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,4615	0,4615	0,4615	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von EG 9b TVöD in A 9 LBesG; kw 12/2030
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**14,0000**	**13,0000**	**12,0000**	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**32,3615**	**31,8615**	**30,0244**	
Gesammtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**46,3615**	**44,8615**	**42,0244**	
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	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von EG 6 nach EG 7 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von EG 6 nach EG 7 TVöD gemäß Bewertung
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
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,2500	0,2500	0,2500	
Veterinär	E 15		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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
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**	
Gesammtsumme 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	1,0000	Leitung Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 12 LBesG: Alarmkalenderführung
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Finanzierung 20% durch Kreis; 80% durch Kommunen
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Gerätewart
Sachbearbeiter/in	E 6		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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**9,0000**	**8,0000**	**7,0000**	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**3,5000**	**3,5000**	**3,5000**	
Gesammtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**12,5000**	**11,5000**	**10,5000**	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	1,0000	1,0000	Stellenteilung in 0,5 VZÄ EG 9c TVöD (Kreisarchiv) und 0,5 VZÄ A10 LBesG (Organisation/Wahlen) mit Verschiebung von TH 7 in TH 1
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	Projekt "KulTOURnetz", kw 12/2030 100% Förderung durch Land und Bund
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,5000	0,5000	
Räumliche Planung, regionale Kooperationen, Förderungen und Ehrenamt						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,5000	Umsetzung ku A 11 LBesG 09/2026
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung aufgrund kw 09/2026 (Ersatzplanstelle ATZ)
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	0,0000	0,0000	Umsetzung ku A 11 LBesG 09/2026
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauverwaltung						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellensenkung von EG 8 in EG 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,3077	0,3077	0,3077	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7 Stellensenkung von EG 8 in EG 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,2564	
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**2,0000**	**3,0000**	**2,3750**	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**7,8854**	**8,3854**	**7,6410**	
Gesammtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**9,8854**	**11,3854**	**10,0160**	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Verlängerung kw 12/2027 auf 12/2028 (E-Rechnungsverfahren)
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Eingliederungshilfe/ Teilhabeplanung/ sonstige Hilfen						
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	1,0000	1,0000	Umsetzung ku 10/2026 von S 14 in S 12 TVÖD- SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,2115	0,2115	0,0000	
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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,8000	0,8000	0,7103	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Umsetzung ku 10/2026 von S 14 in S 12 TVÖD- SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7179	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,9679	
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 6		1,0000	1,0000	1,0000	Verlängerung kw 12/2027 auf kw 12/2035 (Rechnungsstelle)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,3077	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Hilfen nach dem SGB XII/ soziale Sonderleistungen						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,4250	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4615	
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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
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	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
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	0,6154	0,0000	
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	0,6500	0,6000	
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	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,8974	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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
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	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**17,1250**	**17,1250**	**17,0000**	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**26,2090**	**26,2090**	**20,9237**	
Gesammtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**43,3340**	**43,3340**	**37,9237**	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung; Rücknahme Stellenhebung von A 13 nach A14 LBesG gem. vorheriger Bewertung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung; Rücknahme Stellenhebung von A 13 nach A14 LBesG gem. vorheriger 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	0,0000	
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5128	
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	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,6154	
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	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,9103	
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	0,5000	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	Stellenverschiebung innerhalb von TH 9
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,7692	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	
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	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0128	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,3750	
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	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,6250	0,6250	0,6250	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
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	
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	0,0000	0,5000	0,5000	Abteilungsleitung; 0,5 TH 1, 0,5 TH 9 Rücknahme der Stellenhebung von A12 zu A13 LBesG
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung; 0,5 TH 1, 0,5 TH 9 Rücknahme der Stellenhebung von A12 zu A13 LBesG
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	Rücknahme Stellenhebung von A12 zu A13 LBesG bei gleichzeitiger Stellenteilung und Senkung von 0,5 A 12 LBesG in EG 9c TVöD sowie Verschiebung von TH 1 in TH 9
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,0000	0,0000	Rücknahme Stellenhebung von A12 zu A13 LBesG bei gleichzeitiger Stellenteilung und Senkung von 0,5 A 12 LBesG in EG 9c TVöD sowie Verschiebung von TH 1 in TH 9
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,1410	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
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	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	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,8160	
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	"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)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**31,8942**	**31,3942**	**30,4500**	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**51,9187**	**51,4187**	**38,2468**	
Gesammtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**83,8129**	**82,8129**	**68,6968**	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	A 16 LBesG vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung
Amtsarzt/-ärztin	E 15		0,0000	1,0000	0,0000	Stellensenkung von EG 15 in EG 14 TVöD gem. tatsächlicher Besetzung
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung aufgrund kw 10/2026
Amtsarzt/-ärztin	E 15		0,5000	0,5000	0,2051	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,5000	0,4615	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von EG 15 in EG 14 TVöD gem. tatsächlicher Besetzung
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	0,7692	
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	
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	1,0000	0,0000	Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0256	
Hygieneingenieur/in	E 10		1,0000	1,0000	0,5000	
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,2308	
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,7692	Hygieneinspektor/in
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,1154	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4103	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal)
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	AG Demenz
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	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	kw 12/2030 Verschiebung von TH 1 in TH 10, Stellensenkung von EG 11 in EG 10 TVöD gem. Bewertung
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
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal)
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	
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	0,5000	Sterilisation

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**7,0000**	**7,0000**	**6,0000**	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**26,0192**	**26,0192**	**21,9231**	
Gesammtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**33,0192**	**33,0192**	**27,9231**	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Ordnungsangelegenheiten						
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,0000	1,0000	0,0000	vor. Kompensation für Stellenbedarf Einbürgerungswesen: 1,0 Stellenverschiebung von TH 11 in TH 4 bei gleichzeitiger Stellenumwandlung von EG 9c TVöD zu A 10 LBesG; kw 12/2030
Beratungs- und Koordinierungsstelle Aufbau						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	KW 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	Projekt KAHR 2.0, kw 12/2029 100%-Förderung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,8500	Stellvertretende Stabsstellenleitung, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	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 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung EG 11 TVöD Kreisentwicklungsprogramm gem. Beschluss KT - gefördert durch Land RLP; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,6410	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	regionale Kooperation; Kostenersatttung 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 12		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenstreichung aufgrund kw 12/2026 (Klimaschutzmanager)
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8462	Klimaschutzkoordination, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**4,0000**	**4,0000**	**3,8500**	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**11,0000**	**12,0000**	**6,7564**	
Gesammtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**15,0000**	**16,0000**	**10,6064**	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Bauen						
Oberbaurat/rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Bauverwaltung						
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	Baukontrolleur/in; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r; kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A11 LBesG Bauaufsicht GVS WP
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung EG 9a TVöD Bauaufsicht GVS WP
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	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 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	0,7692	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	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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
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 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	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Registratur/Digitalisierung; kw 12/2030
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**7,5000**	**6,5000**	**5,3750**	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**27,7692**	**26,7692**	**19,2179**	
Gesammtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**35,2692**	**33,2692**	**24,5929**	
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;
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,6250	0,6250	0,6250	
Amtsrat/-rätin	A12	III	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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			**2,1250**	**2,1250**	**1,1250**	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesammtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			**2,1250**	**2,1250**	**1,1250**	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	0,5000	Stellenteilung bei gleichtiger Anhebung von 0,5 EG 9a in EG 9c gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenteilung bei gleichtiger Anhebung von 0,5 EG 9a in EG 9c gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenteilung von 1,0 EG 9a in 0,5 EG 9c und 0,5 EG 9a TVöD
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5897	
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	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 12/2030
Gewässerwiederherstellung / überörtliche Hochwasservorsorge						
Ingenieur/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	Technische Koordination VG Altenahr, VG Adenau; Kompensation für Prozessmanager/in, EG 11; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 12		1,0000	1,0000	0,1500	Technische Koordination Sinzig, Bad Neuenahr-Ahrweiler; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,7692	Tiefbauingenieur/in; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	1,0000	0,0000	Abwesenheitsvertretung, Verlängerung kw-Vermerk von 12/2027 auf 12/2028
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,5000	administrative Unterstüzung 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
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
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,8462	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,5000	kw 12/2030
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	
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**	**5,5000**	**4,0000**	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**28,0385**	**28,0385**	**20,6628**	
Gesammtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**33,5385**	**33,5385**	**24,6628**	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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	
Sachbearbeiter/in	E 6		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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
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**	**3,0000**	
Gesammtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			**155,1442**	**150,1442**	**135,7641**	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			**280,1105**	**282,6105**	**229,4705**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			**435,2547**	**432,7547**	**365,2346**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
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	1,0000	0,0000	zentrale Vergabestelle Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	zentrale Vergabestelle 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**	**7,5000**	**5,4333**	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			**7,5000**	**7,5000**	**5,4333**	
Summe Beamte B. Sondervermögen			**7,5000**	**7,5000**	**5,4333**	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**7,5000**	**7,5000**	**5,4333**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**162,6442**	**157,6442**	**141,1974**	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**280,1105**	**282,6105**	**229,4705**	
Gesammtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**442,7547**	**440,2547**	**370,6678**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,6282	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung wegen Gründung Schulaufbaugesellschaft, Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung wegen Gründung Schulaufbaugesellschaft, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Verlängerung kw-Vermerk von 12/32 auf 05/37; Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	technischer Mitarbeiter, Stellenstreichung wegen Gründung Schulaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,7949	Stellenstreichung wegen Gründung Schulaufbaugesellschaft; Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 9b nach EG 11 TVöD aufgrund organisatorischer Änderung des Aufgabenzuschnitts
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	Bauunterhaltung; Stellenhebung von EG 9a nach EG 9b TVöD gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 9b nach EG 11 TVöD aufgrund organisatorischer Änderung des Aufgabenzuschnitts
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Bauunterhaltung; Stellenhebung von EG 9a nach EG 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Verschiebung von IT-Service-Schulen zu Techn. Gebäudemanagement
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Verlängerung kw-Vermerk von 12/32 auf 09/35; Techniker Wiederaufbau; Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
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 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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Verwaltungskraft Pflegeschule
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; kw 08/2031
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,3846	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,4367	
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	0,3910	
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	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5764	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5910	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 6		0,8031	0,8031	0,8031	
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	0,3846	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 5		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 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	Stellenzuordnung zu Hausmeister Rhein-Gymnasium
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 6		0,4674	0,4674	0,4674	
Sekretär/in	E 6		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,6410	0,4300	
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						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,3718	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7179	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0128	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,4644	
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	0,8890	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
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	0,7692	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Gesammtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		**162,6442**	**157,6442**	**141,1974**	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		**379,5199**	**385,0199**	**320,9936**	
Summe		**542,1641**	**542,6641**	**462,1910**	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2026	
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	
	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	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	10,0000	10,0000	10,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
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		14,0000	13,0000	7,0000	
	Beamtenanwärter/in		22,0000	27,0000	17,0000	
	Duales Studium Soziale Arbeit		5,0000	6,0000	3,0000	
	Duales Studium Landespflege		0,0000	0,0000	0,0000	
	Auszubildende/r Hygienekontrolle		1,0000	2,0000	0,0000	
Summe Nachwuchskräfte			**42,0000**	**48,0000**	**27,0000**	

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	2	1	1	Stelle kw 12/2026
		A12	1	1	1	Stelle kw 12/2026
		A 11	0	1	1	Stelle kw 12/2026
		A 10	1	1	1	Stelle kw 12/2026
		A 9	0	0	0	Stelle kw 12/2026
		A 9 S + Z	1	1	1	Stelle kw 12/2026
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,25	0,25	Stelle kw 12/2026
		A14	0	0	0	Stelle kw 12/2026
		A 12	1,875	1,975	1,775	Stelle kw 12/2026
		A 11	4,025	4,375	3,625	Stelle kw 12/2026
		A 10	0,875	0,25	0,875	Stelle kw 12/2026
		A 9	3,15	4,925	3,475	Stelle kw 12/2026
		A 8	0	0	0	Stelle kw 12/2026
		A 7	0	0,56675	0	Stelle kw 12/2026
Summe Leerstellen			**15,175**	**17,34175**	**15**	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht
nach § 5 Abs. 5 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2027 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	8	0	13	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	2	7	0	10	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	-4			-4		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.

KREIS AHRWEILER

EIGENBETRIEB SCHUL- UND GEBÄUDEMANAGEMENT

Wirtschaftsplan 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	5
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	7
Einrichtung von Deckungskreisen	11
Erfolgsplan	13
Investitionsplan	23
Vermögensplan	61
Finanzplan	63
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	65
Stand der Verbindlichkeiten	67
Erfolgsplan nach Sparte und Konto	69
Stellenübersicht	163

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2027

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreis Ahrweiler hat in seiner Sitzung am 11.12.2026 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 2027 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	31.870.740,00 Euro
in den Aufwendungen auf	31.870.740,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	21.385.760,00 Euro
in den Ausgaben auf	21.385.760,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.690.860,00 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 2027

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 2027 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 2026 oder absehbarer Veränderungen in 2027. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenminderungen resultieren insbesondere aus Reduzierung der Aufwendungen im Bereich des Bauunterhalts und der Minderung der Personalkosten.

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 2027 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2027 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 31.870.740,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Löhne und Gehälter	5.467.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.567.000,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.105.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.930.210,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.484.000,00 Euro
40032 – Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	12.013.740,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Finanzplan ist mit einem Volumen von 21.385.760,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen in das Anlagevermögen im Gesamtbetrag von 16.370.860,00 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Finanzplan den Finanzbedarf für die Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 3.965.700,00 Euro. sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 1.049.200,00 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Planjahres in Höhe von 3.105.000,00 Euro, Zuwendungen Dritter zu Investitionen in Höhe von 11.680.000,00 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.909.900,00 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 4.690.860,00 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2025 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	22,7 %	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	27,7 %	Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	90,2 %	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2027 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
58120	Schulveranstaltungen
58121	Schülervertretung
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 €

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	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	19.141.817,05	20.771.686,00	20.828.240,00	---
	40010 | Mieterlöse KV Ahrweiler	850.000,00	862.000,00	947.000,00	---
	40015 | Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	82.000,00	82.000,00	87.000,00	---
	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	10.242.690,00	11.945.320,00	12.013.740,00	---
	40040 | Mieterlöse Kiosk / Mensen	6.800,00	10.700,00	8.300,00	---
	40041 | Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	129.506,45	129.096,00	---	---
	40042 | Mieterlöse SAG	---	---	20.000,00	---
	40050 | Mieterlöse Dienstwohnungen	7.659,84	12.660,00	12.660,00	---
	40055 | Mieterlöse Garagen	4.680,00	4.950,00	720,00	---
	40090 | Mieterlöse Sonstige	104.756,56	30.920,00	31.720,00	---
	41050 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	3.617,42	5.040,00	4.600,00	---
	41090 | Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen	20.798,02	4.000,00	1.500,00	---
	49020 | Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	83.440,88	87.000,00	91.000,00	---
	49021 | Erlöse aus Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter	116.279,40	110.000,00	120.000,00	---
	49022 | Erlöse aus Aufwandspauschalen Organisation Praxiseinsätze Pflegeausbildung (Einrichtungen)	39.588,48	38.000,00	40.000,00	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	14.382.017,32	11.264.650,00	11.042.500,00	---
	53010 | Erlöse aus Anlagenverkäufen (bei Buchgewinn)	1.000,00	---	---	---
	53050 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich	173.914,49	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
	53060 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	16.200,00	---	---	---
	53070 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.416.967,91	1.114.700,00	1.049.200,00	---
	53100 | Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	8.000,00	---	---	---
	53105 | Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	10.555.046,67	8.845.000,00	8.535.000,00	---
	53120 | Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	299.608,20	---	---	---
	53122 | Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen aus Ausgleichsfonds Pflegeausbilung (Land)	---	---	234.000,00	---
	53210 | Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	422.185,10	388.500,00	448.000,00	---
	53220 | Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe)	112.510,49	100.000,00	115.000,00	---
	53221 | Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	4.583,58	6.550,00	2.600,00	---
	53222 | Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	82.676,00	82.000,00	82.000,00	---
	53240 | Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	33.059,68	32.000,00	32.000,00	---
	53291 | Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	202.343,04	96.000,00	95.000,00	---
	53292 | Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	535.681,62	350.000,00	200.000,00	---
	53294 | Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	238.489,71	184.000,00	188.000,00	---
	53295 | Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	18.388,39	20.000,00	18.000,00	---
	53490 | Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 3,65	---	---	---
	53491 | Erträge aus Kopierkostenerstattungen	20.630,00	22.400,00	16.200,00	---
	53495 | Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	11.637,66	2.000,00	2.500,00	---
	53921 | Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	5.026,53	1.500,00	5.000,00	---
	53930 | Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	19.619,61	20.000,00	20.000,00	---
	67010 | Periodenfremde Erträge	204.452,29	---	---	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*33.523.834,37*	*32.036.336,00*	*31.870.740,00*	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	---	---	---
6.	Personalaufwand:	6.319.669,07	7.371.300,00	7.034.000,00	---
a)	Löhne und Gehälter	4.910.840,79	5.746.500,00	5.467.000,00	---
	55010 | Dienstbezüge Beamte	299.475,96	377.300,00	438.000,00	---
	55030 | Gehälter Beschäftigte	4.528.023,82	5.040.500,00	4.858.000,00	---
	55060 | Leistungsprämien Beschäftigte	71.624,36	128.700,00	121.000,00	---
	55071 | Flutzulage Beamte	- 2.134,10	---	---	---
	55510 | Dienstfahrten und -reisen	529,50	---	---	---
	55590 | Sonstige Personalkosten	13.321,25	---	---	---
	55610 | Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	---	200.000,00	50.000,00	---
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.408.828,28	1.624.800,00	1.567.000,00	---
	56010 | Sozialversicherung Beschäftigte	978.519,22	1.084.100,00	1.075.000,00	---
	56130 | Beiträge RZVK Beschäftigte	356.136,24	383.700,00	341.000,00	---
	56140 | Beihilfen Beschäftigte	---	7.000,00	1.000,00	---
	56150 | Beihilfen Beamte	19.390,00	20.000,00	20.000,00	---
	56151 | Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	30.000,00	30.000,00	---
	56180 | Zuführung Pensionsrückstellung	54.782,82	100.000,00	100.000,00	---
	davon für Altersversorgung 480.303,49	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	3.454.632,99	3.176.800,00	3.105.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.454.632,99	3.176.800,00	3.105.000,00	---
	57010 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	8.499,80	11.000,00	10.000,00	---
	57020 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	273.531,14	264.700,00	190.000,00	---
	57110 | AfA Gebäude Schulen	1.554.165,84	1.548.500,00	1.554.000,00	---
	57111 | AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau	104.366,96	54.600,00	164.500,00	---
	57130 | AfA Gebäude KV Ahrweiler	303.885,15	303.000,00	315.000,00	---
	57135 | AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.301,38	3.300,00	3.300,00	---
	57140 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.576,77	27.000,00	43.000,00	---
	57150 | AfA Betriebsvorrichtungen	16.214,88	3.000,00	50.000,00	---
	57160 | AfA Betriebsausstattung	57.871,76	65.200,00	66.800,00	---
	57170 | AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.109.219,31	896.500,00	708.400,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.672.174,94	20.585.646,00	20.930.210,00	---
a)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	16.392.337,30	14.786.140,00	14.525.370,00	---
	58007 | Außergewöhnliche Schadensereignisse	---	---	---	---
	58008 | Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	137.999,13	206.000,00	20.000,00	---
	58009 | Krisenprävention	80.097,86	815.000,00	825.000,00	---
	58010 | Bauliche Instandhaltung	746.171,47	770.000,00	1.000.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58011 | Projektierte Erhaltungsaufwendungen	1.285.299,04	980.000,00	530.000,00	---
	58012 | Stromversorgung	713.653,59	995.000,00	854.200,00	---
	58013 | Wasserversorgung	96.074,06	122.600,00	118.000,00	---
	58014 | Heizung (Energie)	1.123.548,36	818.900,00	1.167.700,00	---
	58015 | Beleuchtung	125.874,08	50.000,00	117.000,00	---
	58016 | Elektriktrische Instandhaltung	317.636,49	205.000,00	207.000,00	---
	58017 | Brandschutz	104.738,20	75.000,00	137.000,00	---
	58019 | Grundbesitzabgaben	10.086,85	5.690,00	10.700,00	---
	58020 | Aufzugsanlagen, Haustechnik	100.959,95	20.000,00	60.000,00	---
	58022 | Ausschreibungen/Bekanntmachungen	8.085,05	10.000,00	10.700,00	---
	58030 | Unterhaltung Aussenanlagen	106.763,64	129.200,00	128.000,00	---
	58035 | Werkzeuge und Kleingeräte	14.021,21	16.300,00	14.900,00	---
	58040 | Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.775,24	2.200,00	1.900,00	---
	58050 | Sach- und Haftpflichtversicherungen	348.364,00	355.400,00	393.900,00	---
	58060 | Abfallbeseitigung	101.399,03	119.000,00	109.500,00	---
	58070 | Fremdreinigung	88.550,28	88.200,00	90.000,00	---
	58071 | Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial)	48.864,83	72.000,00	82.000,00	---
	58075 | Hygieneartikel und ähnliches	88.350,33	66.000,00	84.700,00	---
	58080 | Miete und Nebenkosten	248.945,94	147.500,00	160.000,00	---
	58085 | Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	18.405,85	15.000,00	16.000,00	---
	58086 | Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte	6.558.435,61	6.157.000,00	6.600.000,00	---
	58087 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten	3.726.142,01	1.240.000,00	1.300.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58088 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137)	87.610,24	98.000,00	285.000,00	---
	58089 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 AkI 18)	990,34	150.000,00	150.000,00	---
	58090 | Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	37.264,98	37.150,00	37.050,00	---
	58095 | Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	5.277,34	20.000,00	15.120,00	---
	58097 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Aufbaugesellschaft Projektsteuerung	59.952,30	1.000.000,00	---	---
b)	Schulbetrieb/Unterricht/Kostenbeiträge	4.436.591,32	3.645.550,00	4.352.700,00	---
	58110 | Unfallversicherung	415.002,28	445.000,00	430.000,00	---
	58115 | Aufwand Versicherungsschäden	14.912,56	---	---	---
	58120 | Schulveranstaltungen (Schulbudget)	31.735,11	33.650,00	33.110,00	---
	58121 | Schülervertretung (Schulbudget)	---	---	14.800,00	---
	58130 | Kochunterricht (Schulbudget)	13.941,00	25.400,00	24.680,00	---
	58132 | Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	73.555,57	34.200,00	70.100,00	---
	58133 | Fahrtkosten zum Praktikum	1.052,80	---	1.250,00	---
	58135 | Miete für Fachräume	65.873,64	66.000,00	162.000,00	---
	58137 | Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	141.117,29	154.300,00	385.960,00	---
	58138 | Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	6.738,54	17.600,00	17.600,00	---
	58139 | Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	505,31	10.500,00	10.500,00	---
	58140 | Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung)	536.843,43	362.500,00	483.000,00	---
	58142 | Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	46.682,92	37.100,00	45.100,00	---
	58143 | IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	122.160,85	209.900,00	155.500,00	---
	58144 | IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	1.346.618,66	1.123.400,00	1.402.100,00	---
	58146 | Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	294.591,62	---	150.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58148 | Gastschulbeiträge	22.420,00	39.000,00	39.000,00	---
	58149 | Schulentwicklungsplanung	12.833,67	20.000,00	10.000,00	---
	58150 | Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	315.523,83	350.000,00	200.000,00	---
	58151 | Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	513.989,35	204.000,00	208.000,00	---
	58152 | Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	3.109,67	13.000,00	10.000,00	---
	58180 | Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	373.627,30	400.000,00	400.000,00	---
	58181 | Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	62.996,02	65.000,00	65.000,00	---
	58185 | Personalkostenbelastungen Dritter	20.759,90	35.000,00	35.000,00	---
c)	Sonstige Aufwendungen	1.843.246,32	2.153.956,00	2.052.140,00	---
	58410 | Kfz-Versicherung	11.853,59	13.350,00	15.290,00	---
	58415 | Kfz-Kosten	16.307,17	25.000,00	25.000,00	---
	58425 | Kilometergelder/Reisekosten	4.446,70	10.000,00	5.000,00	---
	58426 | Fortbildungskosten	2.230,76	15.000,00	10.000,00	---
	58427 | Sonstige Personalkosten	7.106,14	---	10.000,00	---
	58428 | Sonstige Kosten	2.621,83	---	---	---
	58441 | Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	43.665,72	26.700,00	77.600,00	---
	58445 | Bürobedarf (Schulbudget)	184.728,93	108.470,00	111.690,00	---
	58446 | Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung	4.517,03	---	5.000,00	---
	58447 | Prüfung elektrische Arbeitsmittel	110.276,37	117.000,00	192.500,00	---
	58450 | EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	165.451,81	202.700,00	165.700,00	---
	58451 | EDV Sachkosten	433.535,69	377.300,00	349.000,00	---
	58452 | Aufwendugen für DigitalPakt	55.891,42	---	---	---
	58453 | Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	83.863,27	271.236,00	240.630,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
	Konto	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58454 | Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17)	130.507,64	200.000,00	200.000,00	---
	58455 | Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung)	129.143,55	448.700,00	275.050,00	---
	58460 | Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	1.000,00	---
	58470 | Kosten des Zahlungsverkehrs	5.856,58	7.000,00	7.000,00	---
	58480 | Rechts- und Beratungskosten	3.320,11	70.000,00	48.000,00	---
	58481 | Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	30.000,00	30.000,00	---
	58490 | Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	223.994,40	200.000,00	196.700,00	---
	58492 | Unterhaltung Sportgeräte	26.183,71	8.900,00	13.930,00	---
	58521 | Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert	81.707,51	---	50.000,00	---
	58590 | Sonstige Aufwendungen	11.435,73	20.600,00	23.050,00	---
	68010 | Periodenfremde Aufwendungen	79.600,66	---	---	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*32.446.477,00*	*31.133.746,00*	*31.069.210,00*	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	450.000,00	---	---	---
	60010 | Erträge aus Beteiligung Solarstrom Ahrweiler GmbH	450.000,00	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.675,12	---	---	---
	62020 | Zinserträge Kontokorrent	1.111,11	---	---	---
	62090 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.564,01	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	 2027	 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.483,12	900.000,00	800.000,00	---
	64020 | Zinsaufwendungen Kontokorrent	8,95	---	---	---
	64030 | Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	953.474,17	900.000,00	800.000,00	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*581.549,37*	*2.590,00*	*1.530,00*	---
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	1.517,65	2.590,00	1.530,00	---
	69120 | Kfz-Steuer	1.517,65	2.590,00	1.530,00	---
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**580.031,72**	**---**	**---**	**---**

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510405 Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	650.000,00							
Gesamtausgaben:		**650.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***650.000,00***							
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		2.000.000,00					
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		**10.500.000,00**		**2.000.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.500.000,00***		***2.000.000,00***					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605278 Energetische Sanierung der Fenster im Altbau ink. Sonnenschutzverglasung									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler			100.000,00					
Gesamtausgaben:				**100.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***					
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**							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***490.000,00***							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605378 Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraums zu Büroräumen									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
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	250.000,00					
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***	***250.000,00***					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406 Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	3.960.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**3.960.000,00**							
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
Gesamteinnahmen:		**650.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.310.000,00***							
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***						
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605429 Klimaanpassungen in der Kreisverwaltung									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler			75.000,00					
Gesamtausgaben:				**75.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***75.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**16.780.000,00**	**780.000,00**	**2.425.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**650.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***16.130.000,00***	***780.000,00***	***2.425.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Wilhelmstraße 36									
9606001 Generalsanierung Wilhelmstraße 36									
1 Baumaßnahmen	09606 Gebäude im Bau - Wilhelmstr. 36		500.000,00	250.000,00					
Gesamtausgaben:			**500.000,00**	**250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***500.000,00***	***250.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:			**500.000,00**	**250.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***500.000,00***	***250.000,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
1100441 Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	50.000,00							
Gesamtausgaben:		**50.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
7290387 Hochwasserschutzausrüstung									
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			50.000,00					
Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.									
Gesamtausgaben:				**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8210224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	5.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***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**							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
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	161.000,00						
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**161.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***161.000,00***						
Betrieb Schulen (allgemein)									
9500443 Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	500.000,00							
Gesamtausgaben:		**500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9500445 Breitbandanbindung Schulen									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	250.000,00							
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 Verbrauchserfassung	120.000,00							
Gesamtausgaben:		**120.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***120.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9506442 BSI-Grundschutz									
1 Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	15.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**15.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9689020 Klimaanpassung in den Kreisschulen									
1 Baumaßnahmen	09689 Gebäude im Bau - Klimaanpassung an den Kreisschulen			1.000.000,00					
Gesamtausgaben:				**1.000.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***1.000.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
9691008 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Schulen Allgemein									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	1.500.000,00							
Bemerkung: Projektsteuerung									
Gesamtausgaben:		**1.500.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.500.000,00							
Bemerkung: Projektsteuerung - Zuwendung Wiederaufbaufonds									
Gesamteinnahmen:		**1.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**2.750.000,00**	**166.000,00**	**1.050.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**1.500.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.250.000,00***	***166.000,00***	***1.050.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Verwaltung ESG (allgemein)									
8290247 Ergänzung der Einrichtung ESG									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	20.000,00		20.000,00					
Gesamtausgaben:		**20.000,00**		**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***		***20.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**20.000,00**		**20.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***20.000,00***		***20.000,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1240 EDV ESG (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
EDV ESG (allgemein)									
1100400 Kauf von Software									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software			10.000,00					
Bemerkung: Gebäudemanagesoftware									
Gesamtausgaben:				**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***					
EDV ESG (allgemein)									
8290424 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	40.000,00		126.000,00					
Gesamtausgaben:		**40.000,00**		**126.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***		***126.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**40.000,00**		**136.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***40.000,00***		***136.000,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

1400 Medienzentrum

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Medienzentrum									
1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00						
Gesamtausgaben:		**7.500,00**	**7.500,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***7.500,00***	***7.500,00***						
Medienzentrum									
8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums									
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	12.000,00							
Gesamtausgaben:		**12.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***12.000,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**19.500,00**	**7.500,00**						
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***19.500,00***	***7.500,00***						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - vBRS									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	2.625.000,00							
Gesamtausgaben:		**2.625.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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	1.560,00	1.530,00	1.530,00					
Gesamtausgaben:		**1.560,00**	**1.530,00**	**1.530,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.560,00***	***1.530,00***	***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		2.500,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**		**2.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***		***2.500,00***					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9611433 Sanierung Physikraum									
1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	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						
Bemerkung: Haus 2									
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 AkI 10 - 16)	10.500.000,00	2.708.000,00						
Gesamtausgaben:		**10.500.000,00**	**2.708.000,00**						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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:		**13.148.560,00**	**3.209.530,00**	**4.030,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**13.125.000,00**	**2.708.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***23.560,00***	***501.530,00***	***4.030,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	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	1.420,00	1.400,00	1.420,00					
Gesamtausgaben:		**1.420,00**	**1.400,00**	**1.420,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.420,00***	***1.400,00***	***1.420,00***					
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		24.000,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**		**24.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***		***24.000,00***					
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									
8229436 Bodenschutzmatten Turnhalle RS+FOS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges			65.000,00					
Gesamtausgaben:				**65.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000,00***					
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***						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
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***							
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:		**2.053.420,00**	**1.026.400,00**	**90.420,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***2.053.420,00***	***1.026.400,00***	***90.420,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2160 IGS Remagen

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
IGS Remagen									
8140407 Anschaffung von Großgerät und Maschinen - IGS									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen			6.500,00					
Gesamtausgaben:				**6.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***6.500,00***					
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.760,00	1.780,00	1.750,00					
Gesamtausgaben:		**1.760,00**	**1.780,00**	**1.750,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.760,00***	***1.780,00***	***1.750,00***					
IGS Remagen									
8218263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	15.500,00	8.700,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**15.500,00**	**8.700,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***15.500,00***	***8.700,00***					
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:		**3.760,00**	**19.980,00**	**16.950,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***3.760,00***	***19.980,00***	***16.950,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8200002 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - PJG									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	2.175.000,00							
Gesamtausgaben:		**2.175.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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	2.140,00	2.150,00	2.270,00					
Gesamtausgaben:		**2.140,00**	**2.150,00**	**2.270,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.140,00***	***2.150,00***	***2.270,00***					
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	3.600,00	7.200,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**3.600,00**	**7.200,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***3.600,00***	***7.200,00***					
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									

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	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									
9620387 PJG - Garage für Lagerraum									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium			35.000,00					
Gesamtausgaben:				**35.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***35.000,00***					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	8.700.000,00	2.359.000,00						
Gesamtausgaben:		**8.700.000,00**	**2.359.000,00**						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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:		**12.879.140,00**	**2.364.750,00**	**44.470,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**10.875.000,00**	**2.359.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***2.004.140,00***	***5.750,00***	***44.470,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8140409 Anschaffung von Großgerät und Maschinen - EKG									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen			5.000,00					
Gesamtausgaben:				**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***5.000,00***					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8210213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.580,00	1.550,00	1.550,00					
Gesamtausgaben:		**1.580,00**	**1.550,00**	**1.550,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.580,00***	***1.550,00***	***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		18.800,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**		**18.800,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***		***18.800,00***					
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***							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
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***							
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:		**1.393.580,00**	**6.550,00**	**25.350,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.393.580,00***	***6.550,00***	***25.350,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8200003 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - RGS									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	1.525.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.525.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.448.826,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	76.174,00							
Gesamteinnahmen:		**1.525.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.740,00	1.750,00	1.930,00					
Gesamtausgaben:		**1.740,00**	**1.750,00**	**1.930,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.740,00***	***1.750,00***	***1.930,00***					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	2.000,00	13.600,00	1.200,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**13.600,00**	**1.200,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***13.600,00***	***1.200,00***					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8229435 Schließfächer für RGS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges		21.500,00						
Gesamtausgaben:			**21.500,00**						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***21.500,00***						
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	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	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:									

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630426 Generalsanierung der Navi-Räume									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	650.000,00							
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 AkI 10 - 16)	6.100.000,00	1.809.000,00						
Gesamtausgaben:		**6.100.000,00**	**1.809.000,00**						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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:		**11.458.740,00**	**1.845.850,00**	**3.130,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**9.005.000,00**	**1.809.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***2.453.740,00***	***36.850,00***	***3.130,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8200004 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Are									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	3.375.000,00							
Gesamtausgaben:		**3.375.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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	2.150,00	2.100,00	2.150,00					
Gesamtausgaben:		**2.150,00**	**2.100,00**	**2.150,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.150,00***	***2.100,00***	***2.150,00***					
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							
Gesamtausgaben:		**2.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***							
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	13.500.000,00	6.070.000,00	11.680.000,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**13.500.000,00**	**6.070.000,00**	**11.680.000,00**					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	12.825.675,00	5.901.419,00	11.680.000,00					
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	674.325,00	168.581,00						
Gesamteinnahmen:		**13.500.000,00**	**6.070.000,00**	**11.680.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**16.879.150,00**	**6.072.100,00**	**11.682.150,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**16.875.000,00**	**6.070.000,00**	**11.680.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***4.150,00***	***2.100,00***	***2.150,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200005 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - DBS									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	1.625.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.625.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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	450,00	430,00	1.000,00					
Gesamtausgaben:		**450,00**	**430,00**	**1.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***450,00***	***430,00***	***1.000,00***					
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	14.750,00						
Gesamtausgaben:		**1.500,00**	**14.750,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***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**						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	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 AkI 10 - 16)	6.500.000,00	1.671.000,00						
Gesamtausgaben:		**6.500.000,00**	**1.671.000,00**						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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:		**8.126.950,00**	**4.436.180,00**	**1.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**8.125.000,00**	**2.401.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.950,00***	***2.035.180,00***	***1.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200006 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Levana									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	1.300.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.300.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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	420,00	450,00	1.000,00					
Gesamtausgaben:		**420,00**	**450,00**	**1.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***420,00***	***450,00***	***1.000,00***					
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							
Gesamtausgaben:		**1.500,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.500,00***							
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule (an anderer Stelle)									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	13.000.000,00							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**13.000.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	12.675.325,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	324.675,00							
Gesamteinnahmen:		**13.000.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**14.301.920,00**	**450,00**	**1.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**14.300.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.920,00***	***450,00***	***1.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	460,00	460,00	1.000,00					
Gesamtausgaben:		**460,00**	**460,00**	**1.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***460,00***	***460,00***	***1.000,00***					
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	1.000,00	1.100,00					
Gesamtausgaben:		**1.500,00**	**1.000,00**	**1.100,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.500,00***	***1.000,00***	***1.100,00***					
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***							
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
9640438 JKS Generalsanierung Aufzug									
1 Baumaßnahmen	09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule			85.000,00					
Gesamtausgaben:				**85.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***85.000,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Auszahlungen insgesamt:		**51.960,00**	**6.460,00**	**87.100,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***51.960,00***	***6.460,00***	***87.100,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8140408 Anschaffung von Großgerät und Maschinen - BWS									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen			5.000,00					
Gesamtausgaben:				**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***5.000,00***					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	380,00	380,00	1.000,00					
Gesamtausgaben:		**380,00**	**380,00**	**1.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***380,00***	***380,00***	***1.000,00***					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8218233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00	7.000,00	3.000,00					
Gesamtausgaben:		**1.500,00**	**7.000,00**	**3.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.500,00***	***7.000,00***	***3.000,00***					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
9642001 BWS - Rettungsweg									
1 Baumaßnahmen	09642 Gebäude im Bau - Burgweg-Schule			65.000,00					
Gesamtausgaben:				**65.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**1.880,00**	**7.380,00**	**74.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.880,00***	***7.380,00***	***74.000,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	300,00	300,00	1.000,00					
Gesamtausgaben:		**300,00**	**300,00**	**1.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***300,00***	***300,00***	***1.000,00***					
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8218234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	1.500,00							
Gesamtausgaben:		**1.500,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.500,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**1.800,00**	**300,00**	**1.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.800,00***	***300,00***	***1.000,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8140406 Anschaffung von Großgerät und Maschinen - BBS									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen			6.500,00					
Gesamtausgaben:				**6.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***6.500,00***					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200007 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - BBS									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	7.375.000,00							
Gesamtausgaben:		**7.375.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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	7.990,00	8.140,00	7.760,00					
Gesamtausgaben:		**7.990,00**	**8.140,00**	**7.760,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***7.990,00***	***8.140,00***	***7.760,00***					
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	170.800,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**170.800,00**	**40.000,00**					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***	***170.800,00***	***40.000,00***					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645242 Energetische Sanierung									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	850.000,00							
Gesamtausgaben:		**850.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***850.000,00***							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645285 Rauchschutztüren									
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**						

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
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 AkI 10 - 16)	29.500.000,00	7.616.000,00						
Gesamtausgaben:		**29.500.000,00**	**7.616.000,00**						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf erhaltene 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:		**38.287.990,00**	**21.794.940,00**	**54.260,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**36.875.000,00**	**16.016.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.412.990,00***	***5.778.940,00***	***54.260,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	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		385.000,00					
Gesamtausgaben:		**65.000,00**		**385.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***65.000,00***		***385.000,00***					
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***							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1220331 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - GS Wershofen - Generalsanierung / Mensa									
1 Baumaßnahmen	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau		15.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:			**15.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***15.000,00***	***20.000,00***					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1225020 Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum									
3 Investitionskostenzuschuss	01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr	27.307,00							
Gesamtausgaben:		**27.307,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***27.307,00***							
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***							
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***							

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
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***							
Auszahlungen insgesamt:		**2.331.957,00**	**15.000,00**	**405.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***2.331.957,00***	***15.000,00***	***405.000,00***					

Vermögensplan 2027

Einnahmen

Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Erläuterungen
	€	€	€	
Jahresgewinn	**0,00**	**0,00**	**580.031,72**	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	**3.105.000,00**	**3.176.800,00**	**3.454.632,99**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	**200.000,00**	**275.700,00**	**282.030,94**	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	10.000,00	11.000,00	8.499,80	AfA Softwarelizenzen
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	190.000,00	264.700,00	273.531,14	AfA geleistete Zuwendungen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**2.033.500,00**	**1.906.100,00**	**1.962.417,95**	
Grundstücke mit Schulen	1.718.500,00	1.603.100,00	1.658.532,80	AfA Schulgebäude
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	315.000,00	303.000,00	303.885,15	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	**93.000,00**	**30.000,00**	**39.791,65**	
Fahrzeuge	23.000,00	27.000,00	23.576,77	AfA Fahrzeuge
Maschinen und technische Anlagen	20.000,00			
Betriebsvorrichtungen	50.000,00	3.000,00	16.214,88	AfA Betriebsvorrichtungen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**775.200,00**	**961.700,00**	**1.167.091,07**	
Betriebsausstattung	66.800,00	65.200,00	57.871,76	AfA Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	708.400,00	896.500,00	1.109.219,31	AfA Geschäftsausstattung
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zuweisung / Zuführung zur Rücklage	**1.909.900,00**	**2.203.000,00**	**2.197.000,00**	
Zuführung zweckgebundene Rücklage	1.909.900,00	2.203.000,00	2.197.000,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**11.680.000,00**	**31.363.000,00**	**7.800.000,00**	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	**4.690.860,00**	**10.896.370,00**	**0,00**	Kreditaufnahme neu
Zuführung langfristige Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vermögensplan 2027

Ausgaben

Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Erläuterungen
	€	€	€		
Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Investitionen	**16.370.860,00**	**42.259.370,00**	**9.971.439,85**	**0,00**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	**415.000,00**	**22.500,00**	**9.412,00**	**0,00**	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	10.000,00	7.500,00	9.412,00		Softwarelizenzen
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	405.000,00	15.000,00			Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**0,00**	**0,00**	**3.894,23**	**0,00**	
Grundstücke mit Schulen			3.894,23		
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			0,00		
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**	**502.784,70**	**0,00**	
Fahrzeuge					
Maschinen und technische Anlagen			16.430,95		
Betriebsvorrichtungen			486.353,75		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**415.860,00**	**453.870,00**	**313.522,90**	**0,00**	
Betriebsausstattung	66.500,00		49.556,67		Ergänzung Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	349.360,00	453.870,00	263.966,23		Ergänzung der Einrichtung Schulen
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**15.540.000,00**	**41.783.000,00**	**9.141.826,02**	**0,00**	
Anlagen im Bau	85.000,00	600.000,00		0,00	
Gebäude im Bau	15.455.000,00	41.183.000,00	9.141.826,02	0,00	Schulbaumaßnahmen
Rückzahlung von Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rücklagenentnahmen	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	
Auflösung Investitionszuschüsse	**1.049.200,00**	**1.114.700,00**	**1.798.596,38**	**0,00**	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	**3.965.700,00**	**4.265.100,00**	**4.080.676,92**	**0,00**	planmäßige Kredittilgungen
Auflösung / Inansrpruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Finanzplan 2027

Einnahmen

	Bezeichnung	Planansätze 2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.176.800,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
	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	2.203.000,00	1.909.900,00	1.909.900,00	1.909.900,00	1.909.900,00
	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	31.363.000,00	11.680.000,00	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	10.896.370,00	4.690.860,00	5.690.860,00	4.690.860,00	4.690.860,00
	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	47.639.170,00	21.385.760,00	10.705.760,00	9.705.760,00	9.705.760,00

Finanzplan 2027

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansätze 2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€
	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen in das Anlagevermögen	42.259.370,00	16.370.860,00	17.370.860,00	16.370.860,00	16.370.860,00
	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 Invetitionszuschüsse	1.114.700,00	1.049.200,00	1.049.200,00	1.049.200,00	1.049.200,00
	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	4.265.100,00	3.965.700,00	3.965.700,00	3.965.700,00	3.965.700,00
	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	47.639.170,00	21.385.760,00	22.385.760,00	21.385.760,00	21.385.760,00

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		
		2027	2028	2029
2027	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2027 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	34.554.234,87	41.185.504,87	41.910.664,87
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**34.554.234,87**	**41.185.504,87**	**41.910.664,87**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1141	**Kreisverwaltung Ahrweiler**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	835.000,00	750.000,00	850.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	74.000,00	64.000,00	82.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	9.500,00	9.500,00	9.486,96
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	122.000,00	110.000,00	114.449,48
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		3.068,02
67010	Periodenfremde Erträge (K)			204.452,29
	Summe Ertrag:	**1.040.700,00**	**933.500,00**	**1.263.456,75**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	270.000,00	260.000,00	261.177,63
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.000,00	2.200,00	1.503,82
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	50.000,00	3.000,00	16.214,88
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.200,00	2.750,00	2.751,43
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	200,00	200,00	116,40
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	20.000,00	20.000,00	50.916,73
58009	Krisenprävention (K)	525.000,00	585.000,00	8.121,21
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	200.000,00	190.000,00	138.569,69
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		480.000,00	237.917,50
58012	Stromversorgung (K)	100.000,00	125.000,00	92.166,95
58013	Wasserversorgung (K)	12.500,00	10.000,00	12.153,73
58014	Heizung (Energie) (K)	90.000,00	85.000,00	88.973,42
58015	Beleuchtung (K)	20.000,00		26.228,25
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	40.000,00	50.000,00	170.540,64
58017	Brandschutz (K)	50.000,00	30.000,00	39.149,07
58019	Grundbesitzabgaben (K)	6.930,00	700,00	6.922,74
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	30.000,00	13.000,00	94.285,79
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	1.500,00		1.514,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	10.000,00	9.500,00	6.334,02
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	600,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	300,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	25.000,00	23.500,00	22.735,53
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.000,00	5.731,53
58070	Fremdreinigung (K)	6.500,00	5.000,00	6.328,67
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	7.000,00	6.500,00	3.136,87
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	7.000,00	5.000,00	12.633,98
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			2.585,47
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	45.000,00		4.970,79
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			433,55
58451	EDV Sachkosten (K)			423,50
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	1.000,00	1.000,00	1.570,31
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)			2.601,32
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			470,05
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	70.000,00	70.000,00	74.287,97
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			209,44
68010	Periodenfremde Aufwendungen (K)			79.600,66
	Summe Aufwand:	**1.599.430,00**	**1.984.250,00**	**1.473.278,08**
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	**- 558.730,00**	**- 1.050.750,00**	**- 209.821,33**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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 Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58080	Miete und Nebenkosten (K)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Summe Aufwand:	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Gesamt 1142 Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig:			**- 12.000,00**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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 / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1145	**Gesundheitsamt**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	100,00	100,00	94,98
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	3.987,21
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			4.312,68
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	9.000,00	20.000,00	
58017	Brandschutz (K)	500,00	500,00	376,99
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	2.000,00	2.776,64
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	600,00	500,00	504,40
58070	Fremdreinigung (K)	550,00	500,00	524,22
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	352,53
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.000,00	2.200,00	2.472,21
58080	Miete und Nebenkosten (K)	30.000,00	28.000,00	30.545,12
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	15.000,00		
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500,00	500,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	800,00	800,00	725,90
	Summe Aufwand:	**70.050,00**	**62.100,00**	**46.672,88**
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	**- 70.050,00**	**- 62.100,00**	**- 46.672,88**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1146	**Betriebliche Kindertagespfllege**			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	2.349,37
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		10.000,00	118.375,29
58012	Stromversorgung (K)	1.500,00		1.110,47
58014	Heizung (Energie) (K)	7.000,00	4.500,00	6.908,51
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	5.000,00	500,00	2.755,28
58017	Brandschutz (K)	500,00	500,00	251,32
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	80,00	
58070	Fremdreinigung (K)		500,00	
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	1.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	300,00	300,00	238,89
	Summe Aufwand:	**22.400,00**	**23.380,00**	**131.989,13**
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespfllege:	**- 22.400,00**	**- 23.380,00**	**- 131.989,13**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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	4.320,00
	Summe Ertrag:	**54.320,00**	**54.320,00**	**4.320,00**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	350,00	200,00	166,56
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	11.628,99
58012	Stromversorgung (K)	3.500,00	3.500,00	3.442,22
58017	Brandschutz (K)	500,00		174,46
58070	Fremdreinigung (K)	200,00		183,54
58080	Miete und Nebenkosten (K)	55.000,00	51.000,00	55.002,45
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	1.500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.500,00	2.000,00	1.105,38
	Summe Aufwand:	**67.550,00**	**61.700,00**	**71.703,60**
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:	**- 13.230,00**	**- 7.380,00**	**- 67.383,60**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1148	**Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)**			
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)		129.096,00	129.506,45
40042	Mieterlöse SAG (K)	20.000,00		
40055	Mieterlöse Garagen (K)		4.240,00	4.320,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		
	Summe Ertrag:	**20.200,00**	**133.336,00**	**133.826,45**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	45.000,00	43.000,00	42.707,52
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	500,00	300,00	230,28
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	2.000,00	1.465,92
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		25.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	100.000,00	20.000,00	26.005,10
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		60.000,00	217.646,28
58012	Stromversorgung (K)	25.000,00	35.000,00	20.712,60
58013	Wasserversorgung (K)	3.000,00	1.000,00	2.669,17
58014	Heizung (Energie) (K)	30.000,00	20.000,00	26.683,91
58015	Beleuchtung (K)	20.000,00		9.020,58
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	35.000,00	15.000,00	4.646,29
58017	Brandschutz (K)	5.000,00	3.000,00	4.886,28
58019	Grundbesitzabgaben (K)	100,00	100,00	93,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	10.000,00	3.500,00	10.317,38
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	200,00	2.000,00	51,95
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	4.000,00	2.200,00	1.980,00
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.500,00	4.000,00	2.270,76
58070	Fremdreinigung (K)	800,00	1.200,00	797,73
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	4.000,00	4.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.000,00	1.500,00	
58428	Sonstige Kosten (K)			30,67
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	5.500,00		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			333,20
58451	EDV Sachkosten (K)			328,25
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	10.000,00	3.000,00	24.377,58
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.000,00	4.000,00	1.950,14
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			2.935,92
	Summe Aufwand:	**309.700,00**	**249.800,00**	**402.140,51**
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	**- 289.500,00**	**- 116.464,00**	**- 268.314,06**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1149	**Mietobjekt Sprengnetter Campus**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	56.000,00	56.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	7.000,00	12.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			72.719,60
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)			19.354,63
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	17.000,00	17.000,00	14.908,84
	Summe Ertrag:	**80.000,00**	**85.000,00**	**106.983,07**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	5.000,00	2.200,00	2.163,96
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.500,00	550,00	523,44
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	2.000,00	2.000,00	124,42
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	1.000,00	808,60
58070	Fremdreinigung (K)	400,00	1.000,00	381,25
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	500,00	500,00	342,38
58080	Miete und Nebenkosten (K)	63.000,00	56.500,00	151.398,37
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	2.000,00		
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.000,00	2.000,00	
	Summe Aufwand:	**79.600,00**	**67.950,00**	**155.742,42**
	Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:	**400,00**	**17.050,00**	**- 48.759,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1151	**Turm Hohe Acht**			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.300,00	2.200,00	2.228,68
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	100,00	100,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	700,00	700,00	641,87
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	200,00	200,00	169,17
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,38
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	1.000,00		1.295,32
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	800,00	800,00	774,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	20,00		15,34
	Summe Aufwand:	**9.420,00**	**8.300,00**	**8.425,76**
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	**- 9.420,00**	**- 8.300,00**	**- 8.425,76**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1200	**Betrieb Schulen (allgemein)**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	210.000,00	270.000,00	557.310,66
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)	8.535.000,00	8.845.000,00	5.823.347,29
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			299.608,20
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	6.600,00	6.550,00	6.593,41
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	82.000,00	82.000,00	82.676,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		2.000,00	
	Summe Ertrag:	**8.833.600,00**	**9.205.550,00**	**6.769.535,56**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)		26.400,00	25.872,60
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	5.500,00	3.500,00	2.804,04
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	30.550,00	15.500,00	15.414,42
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	12.500,00	18.000,00	12.314,40
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	250.000,00	330.000,00	642.976,04
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		8.000,00	
58009	Krisenprävention (K)	50.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			3.351,19
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	100.000,00	310.000,00	13.144,26
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)		30.000,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	40.000,00	40.000,00	37.684,66
58060	Abfallbeseitigung (K)		4.000,00	
58089	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 AkI 18) (K)	150.000,00	150.000,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	10.000,00	20.000,00	
58097	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Aufbaugesellschaft Projektsteuerung (K)		1.000.000,00	59.952,30
58110	Unfallversicherung (K)	405.000,00	415.000,00	390.368,67
58410	Kfz-Versicherung (K)	8.000,00	6.000,00	4.850,63
58415	Kfz-Kosten (K)			322,75
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	19.600,00		744,58
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	20.000,00	45.000,00	25.252,19
58451	EDV Sachkosten (K)	200.000,00	200.000,00	278.845,16
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			4.167,50
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	10.000,00	40.356,00	1.792,41
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	16.000,00	10.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	48.000,00	70.000,00	371,88
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.132,88
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)	50.000,00		613,71
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			2.160,04
69120	Kfz-Steuer (K)	400,00	1.500,00	400,00
	Summe Aufwand:	**1.425.550,00**	**2.743.256,00**	**1.524.536,31**
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	**7.408.050,00**	**6.462.294,00**	**5.244.999,25**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1205	**Verwaltung Schulen (allgemein)**			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe) (K)	115.000,00	100.000,00	112.510,49
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)		32.000,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			488,25
	Summe Ertrag:	**115.000,00**	**132.000,00**	**112.998,74**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.458.300,00	1.418.100,00	1.419.758,26
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	37.700,00	36.900,00	22.064,41
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	326.500,00	315.300,00	319.798,50
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	101.900,00	109.900,00	111.809,67
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	190,19
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)		30.000,00	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	10.000,00	20.000,00	1.574,37
58427	Sonstige Personalkosten (K)			143,00
58451	EDV Sachkosten (K)			2.139,50
	Summe Aufwand:	**1.944.600,00**	**1.940.400,00**	**1.877.477,90**
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	**- 1.829.600,00**	**- 1.808.400,00**	**- 1.764.479,16**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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)	12.013.740,00	11.945.320,00	10.242.690,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	74.000,00	70.000,00	68.532,04
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			16.200,00
	Summe Ertrag:	**19.537.740,00**	**19.465.320,00**	**17.777.422,04**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.500,00	2.500,00	2.476,53
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	15.200,00	15.000,00	13.754,98
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			89,25
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	6.500,00	10.000,00	478,46
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	3.000,00	2.000,00	3.137,94
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	73.000,00	70.000,00	68.533,67
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			3.218,48
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	400.000,00	400.000,00	373.627,30
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	62.996,02
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	25.000,00	15.198,13
58427	Sonstige Personalkosten (K)			1.845,98
58428	Sonstige Kosten (K)			724,23
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.500,00	5.000,00	5.143,86
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	200,00		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.587,63
58451	EDV Sachkosten (K)			5.705,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	10.000,00	10.000,00	5.155,78
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	1.000,00	2.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			2.478,18
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	30.000,00	30.000,00	25.000,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)		1.200,00	1.182,22
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	20.000,00	20.600,00	336,26
69120	Kfz-Steuer (K)	230,00	200,00	228,00
	Summe Aufwand:	**657.130,00**	**658.500,00**	**592.898,32**
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	**18.880.610,00**	**18.806.820,00**	**17.184.523,72**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1220	**Personal ESG (allgemein)**			
49021	Erlöse aus Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobcenter (K)	120.000,00	110.000,00	116.279,40
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich (K)			173.914,49
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	8.000,00	10.000,00	7.944,55
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	5.000,00	1.500,00	5.026,53
	Summe Ertrag:	**133.000,00**	**121.500,00**	**303.164,97**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	363.000,00	305.100,00	233.441,43
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.709.100,00	1.781.600,00	1.372.122,26
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	39.800,00	46.200,00	21.757,61
55071	Flutzulage Beamte (K)			- 2.448,98
55510	Dienstfahrten und -reisen (K)			529,50
55590	Sonstige Personalkosten (K)			13.321,25
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	50.000,00	200.000,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	374.900,00	388.300,00	292.778,49
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	122.200,00	142.400,00	110.726,40
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	1.000,00	7.000,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	19.000,00	20.000,00	18.700,64
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	30.000,00	30.000,00	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	100.000,00	100.000,00	54.782,82
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			2.637,48
58110	Unfallversicherung (K)	25.000,00	30.000,00	24.633,61
58415	Kfz-Kosten (K)			714,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	5.000,00	10.000,00	4.446,70
58426	Fortbildungskosten (K)	10.000,00	15.000,00	2.230,76
58427	Sonstige Personalkosten (K)	10.000,00		4.986,16
58451	EDV Sachkosten (K)			29,40
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			115,60
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			4.042,59
	Summe Aufwand:	**2.859.000,00**	**3.075.600,00**	**2.159.547,72**
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	**- 2.726.000,00**	**- 2.954.100,00**	**- 1.856.382,75**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1230	**Finanzkosten (allgemein)**			
62020	Zinserträge Kontokorrent (K)			1.111,11
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			6.564,01
	Summe Ertrag:			**7.675,12**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr. Bemerkung	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	7.000,00	7.000,00	5.856,58
64020	Zinsaufwendungen Kontokorrent (K)			8,95
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	800.000,00	900.000,00	953.474,17
	Summe Aufwand:	**807.000,00**	**907.000,00**	**959.339,70**
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	**- 807.000,00**	**- 907.000,00**	**- 951.664,58**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1240	**EDV ESG (allgemein)**			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	3.000,00	4.500,00	4.270,16
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	15.200,00	12.000,00	11.112,34
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00		13.463,17
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	25.000,00	10.800,00	15.374,35
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)		2.000,00	1.140,72
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	32.000,00	32.000,00	39.839,12
58451	EDV Sachkosten (K)	69.450,00	50.000,00	55.101,23
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			680,67
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	10.000,00	10.000,00	7.559,39
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			1.844,11
	Summe Aufwand:	**204.650,00**	**121.300,00**	**150.385,26**
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	**- 204.650,00**	**- 121.300,00**	**- 150.385,26**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1245	**Elektrische Instandhaltung**			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			153,61
58015	Beleuchtung (K)		50.000,00	97,73
	Summe Aufwand:		**50.000,00**	**251,34**
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:		**- 50.000,00**	**- 251,34**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1250	**Prüfung elektr. Arbeitsmittel**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		100,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			142,80
	Summe Aufwand:		**100,00**	**708,78**
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:		**- 100,00**	**- 708,78**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1260	**Eigenreinigung**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	400,00	350,00	313,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.500,00	4.000,00	6.247,75
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			129,92
	Summe Aufwand:	**2.900,00**	**5.350,00**	**6.690,75**
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	**- 2.900,00**	**- 5.350,00**	**- 6.690,75**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1300	**Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe**			
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00		33.059,68
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	95.000,00	96.000,00	202.343,04
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	200.000,00	350.000,00	535.681,62
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	188.000,00	184.000,00	238.489,71
	Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151			
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	20.000,00	20.000,00	19.619,61
	Summe Ertrag:	**535.000,00**	**650.000,00**	**1.029.193,66**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)		55.000,00	56.183,42
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		4.000,00	1.927,81
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)			298,26
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.500,00	800,00	577,64
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00		33.059,68
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	200.000,00	350.000,00	315.523,83
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	208.000,00	204.000,00	513.989,35
	Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	10.000,00	13.000,00	3.109,67
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.200,00	1.200,00	808,38
58451	EDV Sachkosten (K)	500,00	500,00	
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)		6.400,00	463,68
	Summe Aufwand:	**451.200,00**	**634.900,00**	**925.941,72**
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	**83.800,00**	**15.100,00**	**103.251,94**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
1400	**Medienzentrum**			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		1.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	12.500,00	12.000,00	8.369,62
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	200,00		
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	1.000,00		
58451	EDV Sachkosten (K)	2.050,00		107,48
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.050,00	2.000,00	
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	5.000,00	5.000,00	4.715,46
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	1.200,00		100,00
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.050,00		740,38
	Summe Aufwand:	**28.050,00**	**20.000,00**	**14.032,94**
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	**- 28.050,00**	**- 20.000,00**	**- 14.032,94**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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 Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	1.000,00	1.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	3.000,00	3.000,00	- 1.292,57
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	16.000,00	15.000,00	18.405,85
	Summe Aufwand:	**20.000,00**	**19.000,00**	**17.113,28**
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau :	**- 15.600,00**	**- 14.600,00**	**- 12.673,28**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2101	**Hausmeisterwohnung BBS - Sporthalle**			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	420,00	360,00	159,94
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		
	Summe Aufwand:	**520,00**	**360,00**	**159,94**
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Sporthalle:	**- 520,00**	**- 360,00**	**- 159,94**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2103	**Hausmeisterwohnung - EKG**			
58012	Stromversorgung (K)	200,00		223,56
58019	Grundbesitzabgaben (K)		200,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		
	Summe Aufwand:	**300,00**	**200,00**	**223,56**
	Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - EKG:	**- 300,00**	**- 200,00**	**- 223,56**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2104	**Hausmeisterwohnung - Prestel**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.180,00	4.180,00	4.175,04
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	3.000,00	3.240,00	3.033,19
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			9.328,44
	Summe Ertrag:	**7.180,00**	**7.420,00**	**16.536,67**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	13.500,00	4.000,00	9.328,44
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	1.000,00		837,55
58014	Heizung (Energie) (K)	3.300,00	2.500,00	3.299,28
58017	Brandschutz (K)			70,21
58019	Grundbesitzabgaben (K)		200,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	237,01
	Summe Aufwand:	**18.150,00**	**6.950,00**	**13.772,49**
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	**- 10.970,00**	**470,00**	**2.764,18**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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)	600,00	800,00	584,23
	Summe Ertrag:	**4.440,00**	**4.640,00**	**4.429,03**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	100,00	213,60
58019	Grundbesitzabgaben (K)	100,00	220,00	73,56
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		290,77
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	236,03
	Summe Aufwand:	**950,00**	**570,00**	**813,96**
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	**3.490,00**	**4.070,00**	**3.615,07**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2106	**Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00	5.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	350,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00	1.000,00	
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			8.305,44
	Summe Ertrag:	**6.360,00**	**6.350,00**	**8.305,44**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	12.000,00	3.600,00	8.305,44
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	3.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben (K)		260,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	70,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	142,22
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	5.000,00		1.483,63
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	5.000,00		2.253,71
	Summe Aufwand:	**25.350,00**	**4.180,00**	**12.185,00**
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim:	**- 18.990,00**	**2.170,00**	**- 3.879,56**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2151	**Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	66.000,00	66.000,00	65.304,29
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			4.997,76
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.500,00	2.700,00	2.685,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		
	Summe Ertrag:	**68.700,00**	**68.700,00**	**72.987,05**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	197.600,00	196.900,00	117.318,35
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	5.100,00	5.100,00	2.345,39
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	43.100,00	41.800,00	25.523,68
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	13.800,00	14.900,00	11.881,85
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00	2.000,00	1.425,60
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	150.000,00	149.421,90
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	9.000,00	4.000,00	4.997,76
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.100,00	2.900,00	2.813,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	22.500,00	25.000,00	27.229,78
58009	Krisenprävention (K)			718,20
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	80.000,00	40.000,00	56.185,84
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			2.073,67
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	85.000,00	82.206,71
58013	Wasserversorgung (K)	11.000,00	8.000,00	10.716,75
58014	Heizung (Energie) (K)	90.000,00	70.500,00	86.611,17
58015	Beleuchtung (K)	5.000,00		970,28
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	10.000,00	7.000,00	5.627,98
58017	Brandschutz (K)	5.000,00	2.000,00	2.178,60
58019	Grundbesitzabgaben (K)	210,00	420,00	201,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	500,00		1.206,66
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	6.000,00	5.500,00	19,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	15.000,00	13.000,00	12.556,44
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	8.000,00	7.288,13
58070	Fremdreinigung (K)	6.000,00	6.500,00	5.920,61
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	5.500,00	1.327,51
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	8.000,00	5.000,00	8.798,97
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00	50.000,00	19.095,28
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	10.000,00	2.226,32
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.600,00	6.007,56
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.000,00	548,72
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.100,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	6.000,00	7.800,00	719,71
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00		62,40
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.000,00	8.000,00	15.075,13
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)		500,00	340,28
58410	Kfz-Versicherung (K)	20,00		12,73
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	3.000,00	1.200,00	1.753,39
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.800,00	9.800,00	9.930,30
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00	10.000,00	9.001,90
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	18.000,00	10.015,02
58451	EDV Sachkosten (K)	5.500,00	4.500,00	881,65
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	13.770,00	13.770,00	352,58
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	30.000,00	30.000,00	6.290,24
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	7.500,00	47.200,00	9.933,11

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	12.000,00	10.000,00	17.825,84
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00	300,00	291,31
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			48,00
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	22,00	22,00
	Summe Aufwand:	**974.130,00**	**928.312,00**	**737.999,18**
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	**- 905.430,00**	**- 859.612,00**	**- 665.012,13**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2152	**Realschule Remagen**			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	80.000,00	92.000,00	93.615,18
	Summe Aufwand:	**80.000,00**	**92.000,00**	**93.615,18**
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	**- 80.000,00**	**- 92.000,00**	**- 93.615,18**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2153	**Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	105.000,00	105.000,00	104.571,47
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	13.000,00	10.000,00	11.924,62
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.200,00	2.200,00	2.270,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		2.310,83
	Summe Ertrag:	**120.400,00**	**117.200,00**	**121.076,92**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	133.800,00	135.800,00	130.419,85
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.400,00	3.500,00	2.227,88
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	29.100,00	28.900,00	28.415,74
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.200,00	10.000,00	10.245,89
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	209.160,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.500,00	2.200,00	2.101,32
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	750,00	842,51
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	13.000,00	13.500,00	15.825,04
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		40.000,00	22.775,64
58009	Krisenprävention (K)	25.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	20.000,00	51.369,19
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	120.000,00		243.042,78
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	40.000,00	30.396,11
58013	Wasserversorgung (K)	11.000,00	15.000,00	10.266,51
58014	Heizung (Energie) (K)	200.000,00	140.000,00	204.592,74
58015	Beleuchtung (K)	5.000,00		866,85
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	15.000,00	5.000,00	4.330,43
58017	Brandschutz (K)	5.500,00	4.000,00	5.493,76
58019	Grundbesitzabgaben (K)	860,00	800,00	854,08
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	200,00		92,82
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	6.000,00	5.700,00	8.555,12
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	230,94
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	150,00	722,28
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	23.000,00	21.000,00	20.449,24
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.500,00	5.000,00	4.451,85
58070	Fremdreinigung (K)	6.500,00	6.500,00	6.508,16
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	5.500,00	4.227,79
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	7.000,00	5.000,00	6.882,46
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.000,00	1.598,16
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			1.890,79
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.500,00	1.198,64
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.000,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.800,00	2.000,00	988,02
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	4.000,00	2.693,40
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	150,00		180,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.500,00	10.000,00	9.073,94
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	10.000,00	17.000,00	19.101,50
58410	Kfz-Versicherung (K)	100,00	100,00	75,35
58427	Sonstige Personalkosten (K)			13,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	3.000,00	1.200,00	992,13
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.700,00	8.000,00	13.152,81
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00	10.000,00	7.780,65
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	17.000,00	11.088,48
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	6.000,00	2.169,83
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	12.780,00	18.200,00	8.163,75
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	2.500,00	49.050,00	2.218,52
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	12.000,00	10.000,00	14.253,13
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00	300,00	15.171,90
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			5.065,71
69120	Kfz-Steuer (K)	50,00	52,00	52,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
	Bemerkung			
	Summe Aufwand:	**1.006.540,00**	**875.202,00**	**1.142.269,57**
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	**- 886.140,00**	**- 758.002,00**	**- 1.021.192,65**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2160	**IGS Remagen**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	400,00	400,00	425,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	- 1.000,00	- 1.500,00	- 3.576,93
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		3.000,00	3.245,00
	Summe Ertrag:	**- 600,00**	**1.900,00**	**93,07**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	98.300,00	103.300,00	87.350,51
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	2.700,00	1.654,40
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	22.100,00	21.700,00	19.106,07
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	6.900,00	7.500,00	7.898,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.500,00	6.200,00	6.189,48
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	6.000,00	5.500,00	5.351,18
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	22.000,00	22.000,00	16.545,61
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		8.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	70.364,06
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00	40.000,00	142.700,01
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	200,00		
58070	Fremdreinigung (K)	2.500,00	5.000,00	2.365,48
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	5.000,00	5.019,37
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)		4.500,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00		
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.500,00	3.561,75
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.200,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	26,66
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.000,00	9.127,73
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	50.000,00	57.000,00	60.594,80
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	155.500,00	209.900,00	122.160,85
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	1.402.100,00	1.123.400,00	1.346.618,66
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	3.000,00	1.500,00	5.560,55
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.100,00	8.680,00	21.813,43
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	12.000,00	10.000,00	9.365,75
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	10.000,00	13.915,26
58451	EDV Sachkosten (K)	5.500,00	10.000,00	2.332,72
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	15.750,00	16.020,00	927,21
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	28.850,00	96.850,00	183,32
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.000,00	4.000,00	3.568,82
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		800,00	
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			9.000,20
	Summe Aufwand:	**1.977.600,00**	**1.846.050,00**	**1.973.301,88**
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	**- 1.978.200,00**	**- 1.844.150,00**	**- 1.973.208,81**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2171	**Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00	2.400,00	900,00
53010	Erlöse aus Anlagenverkäufen (bei Buchgewinn) (K)			1.000,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	62.000,00	62.000,00	66.820,11
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			- 3,65
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		
	Summe Ertrag:	**64.600,00**	**64.400,00**	**68.716,46**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	173.500,00	208.500,00	208.425,26
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.500,00	5.400,00	3.533,48
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	39.000,00	45.100,00	46.505,39
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.100,00	15.800,00	16.417,44
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	145.000,00	143.000,00	147.798,86
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	100,00	1.000,00	169,84
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	6.000,00	4.900,00	4.883,53
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	18.000,00	30.000,00	21.000,12
58009	Krisenprävention (K)	40.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	30.000,00	43.119,66
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	100.000,00		60.273,43
58012	Stromversorgung (K)	55.000,00	50.000,00	53.169,46
58013	Wasserversorgung (K)	12.500,00	11.000,00	12.205,87
58014	Heizung (Energie) (K)	120.000,00	70.000,00	112.158,36
58015	Beleuchtung (K)	5.000,00		7.922,20
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	15.000,00	10.000,00	4.470,40
58017	Brandschutz (K)	9.000,00	5.000,00	7.292,46
58019	Grundbesitzabgaben (K)	700,00	420,00	699,95
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	5.000,00	2.000,00	2.150,05
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	500,00		762,79
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	8.000,00	4.700,00	2.205,49
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	1.650,81
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	17.500,00	15.500,00	14.627,36
58060	Abfallbeseitigung (K)	13.000,00	13.000,00	12.574,86
58070	Fremdreinigung (K)	23.000,00	15.000,00	23.244,65
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.000,00	5.500,00	4.453,71
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	7.000,00	5.500,00	4.969,73
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00	50.000,00	66.335,69
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	10.000,00	15.976,82
58089	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 AkI 18) (K)			990,34
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	4.655,85
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			150,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	4.000,00	2.966,23
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.500,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	928,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.400,00	11.376,96
58410	Kfz-Versicherung (K)	20,00		12,73
58415	Kfz-Kosten (K)			72,29
58427	Sonstige Personalkosten (K)			53,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	3.000,00	1.500,00	725,40
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.500,00	10.000,00	15.706,67
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	14.000,00	10.000,00	12.376,41
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	21.000,00	12.902,32
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	6.000,00	1.239,73
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			51.723,92
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	20.430,00	19.350,00	18.931,90

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	20.000,00	20.000,00	22.189,61
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	22.000,00	60.600,00	14.193,95
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	10.000,00	10.000,00	9.169,32
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00	1.000,00	2.477,22
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			7.984,26
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			143,38
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	29,65
	Summe Aufwand:	**1.087.280,00**	**934.200,00**	**1.089.996,81**
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	**- 1.022.680,00**	**- 869.800,00**	**- 1.021.280,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2172	**Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	100.000,00	100.000,00	99.996,42
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	10.000,00	10.000,00	9.955,59
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.500,00	3.500,00	3.698,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		675,18
	Summe Ertrag:	**116.100,00**	**115.900,00**	**116.725,19**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	22.000,00	21.600,00	19.901,33
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	135.900,00	135.100,00	132.114,54
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.500,00	3.500,00	2.293,53
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	29.200,00	28.300,00	28.496,94
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.300,00	10.100,00	10.201,54
56150	Beihilfen Beamte (K)	500,00		689,36
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	235.000,00	234.000,00	237.732,87
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.300,00	1.000,00	745,44
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.200,00	1.017,63
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	15.000,00	30.000,00	42.302,31
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		70.000,00	12.282,57
58009	Krisenprävention (K)	140.000,00	100.000,00	19.797,83
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	30.000,00	78.458,53
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			161.656,47
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	42.000,00	29.412,40
58013	Wasserversorgung (K)	12.000,00	10.000,00	10.542,37
58014	Heizung (Energie) (K)	120.000,00	60.000,00	118.473,37
58015	Beleuchtung (K)	15.000,00		17.801,43
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	15.000,00	40.000,00	50.371,88
58017	Brandschutz (K)	8.000,00	5.000,00	8.222,19
58019	Grundbesitzabgaben (K)	210,00	260,00	208,08
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	8.000,00	3.000,00	1.188,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	782,82
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	250,00	649,81
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	13.500,00	12.500,00	11.886,50
58060	Abfallbeseitigung (K)	11.000,00	10.000,00	10.292,85
58070	Fremdreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	5.505,06
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.000,00	5.500,00	2.267,84
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	7.000,00	4.500,00	11.688,24
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.850,00	3.850,00	3.099,20
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	5.100,00		5.112,00
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			1.554,14
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.950,00	2.650,00	1.700,16
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.100,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	4.000,00	3.936,80
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00	9.200,00	8.059,47
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	5.100,00	5.100,00	5.064,41
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	3.000,00	1.000,00	988,25
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.590,00	10.590,00	14.689,04
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	10.000,00	10.000,00	10.404,26
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	15.000,00	10.349,54
58451	EDV Sachkosten (K)	5.500,00	5.000,00	1.204,90
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	13.860,00	13.950,00	12.322,10
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	2.500,00	47.100,00	1.655,29
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.000,00	7.700,00	8.444,80
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	2.000,00	1.000,00	587,50
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			32.798,15
	Summe Aufwand:	**996.660,00**	**999.450,00**	**1.148.954,14**
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	**- 880.560,00**	**- 883.550,00**	**- 1.032.228,95**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2173	**Rhein-Gymnasium, Sinzig**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	2.300,00	1.500,00	2.565,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	85.000,00	85.000,00	84.722,22
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			34.561,08
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		
	Summe Ertrag:	**87.500,00**	**86.500,00**	**121.848,30**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	175.800,00	161.100,00	156.790,64
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.500,00	4.200,00	2.691,92
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	39.200,00	34.700,00	34.680,51
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.300,00	12.200,00	12.331,21
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	190.000,00	190.000,00	189.606,92
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	35.000,00		34.561,08
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.750,00	1.624,15
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	28.000,00	50.000,00	42.211,33
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	30.000,00	60.119,08
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		80.000,00	30.053,47
58012	Stromversorgung (K)	35.000,00	33.000,00	32.515,45
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	15.000,00	- 2.530,47
58014	Heizung (Energie) (K)	90.000,00	51.000,00	91.748,18
58015	Beleuchtung (K)	5.000,00		56.773,14
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	20.000,00	10.000,00	34.222,31
58017	Brandschutz (K)	12.000,00	5.000,00	11.516,64
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	350,00	189,51
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	500,00		556,92
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	13.000,00	11.000,00	12.633,28
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.000,00	1.000,00	6.223,46
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	200,00	129,53
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	20.000,00	18.000,00	16.394,53
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.000,00	10.000,00	11.693,23
58070	Fremdreinigung (K)	8.000,00	6.000,00	8.145,48
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.000,00	5.500,00	2.520,26
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	7.000,00	5.000,00	6.598,17
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	30.000,00	27.000,00	28.452,95
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	40.000,00	40.000,00	16.160,57
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	10.000,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.300,00	4.300,00	1.356,01
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.000,00	3.237,73
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.300,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	6.445,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	650,00		465,90
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	11.000,00	9.800,00	5.626,04
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	35.000,00	20.759,90
58410	Kfz-Versicherung (K)	300,00	300,00	258,85
58427	Sonstige Personalkosten (K)			13,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	3.000,00	1.500,00	2.756,10
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.400,00	8.000,00	14.831,71
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	12.000,00	10.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	10.000,00	8.500,00	6.335,47
58451	EDV Sachkosten (K)	5.500,00	7.000,00	5.653,78
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.350,00	15.750,00	2.409,52
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	30.000,00	20.000,00	8.416,95
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	4.800,00	6.400,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	15.000,00	13.000,00	16.916,15

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00	1.000,00	3.937,36
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			1.066,32
69120	Kfz-Steuer (K)	170,00	166,00	166,00
	Summe Aufwand:	**1.026.670,00**	**960.216,00**	**999.265,24**
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	**- 939.170,00**	**- 873.716,00**	**- 877.416,94**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2174	**Are-Gymnasium, Bad Neuenahr**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	115.000,00	115.000,00	124.393,76
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			8.000,00
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			32.148,90
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	350.000,00	290.000,00	329.405,38
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		
	Summe Ertrag:	**465.200,00**	**405.000,00**	**493.948,04**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	238.900,00	246.700,00	241.890,21
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	6.200,00	6.400,00	4.105,47
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	53.600,00	52.800,00	53.600,07
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	16.700,00	18.300,00	19.052,90
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	254.000,00	254.000,00	253.945,75
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	64.000,00	31.000,00	32.148,90
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.500,00	5.500,00	5.346,24
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	60.000,00	50.000,00	51.152,06
58009	Krisenprävention (K)			16.943,24
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	100.000,00	70.000,00	16.500,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			2.337,18
58012	Stromversorgung (K)	30.000,00	50.000,00	8.346,95
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	5.121,72
58014	Heizung (Energie) (K)	65.000,00	53.000,00	63.996,74
58015	Beleuchtung (K)	25.000,00		
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	20.000,00	1.000,00	8.343,97
58017	Brandschutz (K)	10.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben (K)	520,00	850,00	519,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	500,00		278,46
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	5.000,00	6.800,00	5.587,60
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	200,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	26.000,00	33.000,00	32.181,18
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	5.000,00	546,21
58070	Fremdreinigung (K)	6.000,00	6.000,00	6.026,02
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00		8.098,72
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			6.317,65
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			656,88
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	100.000,00	50.000,00	28.175,80
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	100.000,00	10.000,00	18.074,71
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	2.000,00	1.041,31
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			6.385,54
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	5.000,00	4.320,84
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	1.400,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	1.000,00	3.000,00	1.570,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.400,00	10.000,00	6.920,08
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	300.000,00	197.000,00	321.712,60
58410	Kfz-Versicherung (K)	450,00	450,00	419,28
58427	Sonstige Personalkosten (K)			26,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)		2.000,00	1.671,42
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	13.000,00	12.800,00	20.456,57
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	300,00		1.719,32
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			12.439,38
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	12.500,00	12.000,00	12.508,79
58451	EDV Sachkosten (K)	15.000,00	3.000,00	12.445,44
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.350,00	18.900,00	2.702,42
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	40.000,00	30.000,00	23.600,81
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	2.000,00	2.000,00	32.356,08

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr. Bemerkung	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.000,00	8.000,00	8.087,65
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	2.000,00		3.004,26
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			7.559,15
	Summe Aufwand:	**1.628.420,00**	**1.263.700,00**	**1.370.240,58**
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	**- 1.163.220,00**	**- 858.700,00**	**- 876.292,54**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2211	**Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	14.000,00	14.000,00	13.251,84
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	20.000,00	25.000,00	19.619,78
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00		
	Summe Ertrag:	**34.100,00**	**39.000,00**	**32.871,62**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	70.800,00	80.300,00	78.729,22
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.800,00	2.100,00	1.313,18
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	15.800,00	17.200,00	17.406,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	4.900,00	5.900,00	6.225,63
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	32.000,00	31.639,68
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	13.000,00	7.846,15
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	4.619,77
58012	Stromversorgung (K)	500,00	9.000,00	467,36
58013	Wasserversorgung (K)	1.000,00	2.500,00	834,01
58014	Heizung (Energie) (K)	5.000,00	4.000,00	4.056,58
58017	Brandschutz (K)	500,00		407,60
58019	Grundbesitzabgaben (K)	210,00	135,00	69,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	7.000,00	3.000,00	7.556,86
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)		500,00	1.049,04
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	11.000,00	10.000,00	9.088,18
58060	Abfallbeseitigung (K)		2.000,00	7,65
58070	Fremdreinigung (K)		1.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.710,39
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			3.637,46
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	15.000,00	5.000,00	3.846,97
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	10.000,00	5.827,05
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.500,00	3.000,00	3.442,85
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.300,00	1.792,84
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	700,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	2.700,00	1.902,62
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	400,00	800,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	7.100,00	6.200,00	3.532,81
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	33.000,00	32.000,00	31.458,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	800,00	1.671,42
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	8.617,26
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	100,00		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	4.000,00	5.000,00	4.200,49
58451	EDV Sachkosten (K)	2.000,00	2.500,00	1.899,94
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.050,00	3.870,00	
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	15.000,00	20.000,00	1.220,94
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	2.000,00	15.000,00	4.515,05
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	100,00	500,00	71,78
	Summe Aufwand:	**316.160,00**	**345.505,00**	**250.664,58**
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 282.060,00**	**- 306.505,00**	**- 217.792,96**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2212	**Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	27.000,00	27.000,00	26.097,86
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	25.000,00	25.000,00	26.125,25
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00		
	Summe Ertrag:	**52.100,00**	**52.000,00**	**52.223,11**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	51.900,00	54.300,00	53.527,36
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.300,00	1.400,00	889,01
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	11.600,00	11.600,00	11.771,28
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.600,00	4.000,00	4.199,47
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	35.000,00	34.613,87
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	500,00	501,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	30.000,00	21.871,80
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			3,91
58012	Stromversorgung (K)		1.000,00	403,41
58013	Wasserversorgung (K)		2.500,00	834,02
58014	Heizung (Energie) (K)	5.000,00	4.000,00	4.056,54
58019	Grundbesitzabgaben (K)	210,00	135,00	69,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			604,76
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	6.500,00	7.000,00	5.680,63
58060	Abfallbeseitigung (K)			7,65
58070	Fremdreinigung (K)		1.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			2.664,10
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			5.180,89
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)		5.000,00	28.233,64
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	2.000,00	25.473,02
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.500,00	4.000,00	3.654,82
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.660,00	3.000,00	1.042,75
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	700,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.280,00	2.300,00	2.134,16
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)		3.000,00	1.030,25
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	50,00		46,30
58135	Miete für Fachräume (K)	96.000,00		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.660,00	6.000,00	5.592,49
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	35.000,00	25.000,00	33.587,55
58410	Kfz-Versicherung (K)	5.100,00	5.100,00	5.011,79
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	800,00	1.700,04
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.600,00	7.949,13
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	100,00		
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	4.000,00	1.000,00	1.820,98
58451	EDV Sachkosten (K)	3.000,00	2.000,00	10.321,56
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.230,00	4.050,00	160,84
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	20.000,00	40.000,00	34.919,60
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	12.500,00	14.000,00	4.611,46
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)		500,00	
	Summe Aufwand:	**352.890,00**	**276.785,00**	**314.169,56**
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 300.790,00**	**- 224.785,00**	**- 261.946,45**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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)	23.000,00	25.000,00	21.360,69
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00		
	Summe Ertrag:	**79.100,00**	**81.000,00**	**76.852,17**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	86.100,00	81.900,00	81.763,76
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.200,00	2.100,00	1.412,29
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	19.100,00	18.000,00	18.188,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	6.000,00	6.300,00	6.382,16
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	121.000,00	120.000,00	120.249,07
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.000,00	4.800,00	4.662,37
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	8.500,00	10.000,00	8.993,87
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		35.000,00	
58009	Krisenprävention (K)	45.000,00	130.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	25.136,10
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00		21.164,36
58012	Stromversorgung (K)	15.000,00	17.000,00	11.285,58
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	3.808,39
58014	Heizung (Energie) (K)	23.000,00	22.000,00	22.531,50
58015	Beleuchtung (K)	1.000,00		2.775,32
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	3.000,00	2.000,00	6.615,99
58017	Brandschutz (K)	1.000,00	1.000,00	973,42
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	10.000,00	5.000,00	4.037,27
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	7.000,00	2.500,00	13.710,06
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	713,99
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	200,00	892,08
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	8.000,00	8.000,00	6.862,53
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	3.602,23
58070	Fremdreinigung (K)	1.550,00	3.000,00	1.265,37
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.000,00	2.308,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.000,00	1.500,00	2.596,40
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	585,29
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.000,00	5.230,85
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	700,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	2.000,00	3.202,58
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	1.445,52
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	300,00		298,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.000,00	6.016,30
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	35.000,00	19.000,00	41.207,40
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.100,00	1.200,00	1.045,09
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	800,00	1.756,65
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.400,00	5.200,00	9.779,03
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	100,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	5.000,00	3.000,00	4.206,48
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	4.000,00	5.500,00	3.125,43
58451	EDV Sachkosten (K)	3.000,00	5.500,00	10.116,99
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.140,00	4.140,00	1.560,54
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	19.500,00	7.300,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	5.000,00	5.000,00	7.630,55
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	500,00	300,00	94,37
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			6,00
69120	Kfz-Steuer (K)	400,00	400,00	400,00
	Summe Aufwand:	**538.690,00**	**574.140,00**	**469.638,65**
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	**- 459.590,00**	**- 493.140,00**	**- 392.786,48**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2214	**Burgweg-Schule, Burgbrohl**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	500,00	18.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	18.000,00	15.000,00	17.326,31
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00		
	Summe Ertrag:	**18.600,00**	**33.000,00**	**35.113,77**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	66.100,00	67.300,00	68.466,84
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.700,00	1.700,00	1.114,45
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	14.500,00	14.300,00	14.943,87
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	4.600,00	5.100,00	5.387,95
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		63.000,00	62.872,26
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.500,00	4.250,00	4.506,47
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	7.000,00	4.646,08
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	18.300,89
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00		11.081,22
58012	Stromversorgung (K)	6.000,00	7.000,00	4.110,88
58013	Wasserversorgung (K)	2.500,00	2.000,00	2.128,25
58014	Heizung (Energie) (K)	35.000,00	25.000,00	32.980,73
58015	Beleuchtung (K)	1.000,00		2.406,27
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	3.000,00	15.000,00	1.637,24
58017	Brandschutz (K)	3.000,00	1.000,00	3.311,66
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	5.000,00	2.000,00	8.558,77
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	150,00	90,77
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.200,00	3.200,00	2.689,05
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.200,00	2.200,00	2.186,52
58070	Fremdreinigung (K)	500,00	1.500,00	343,30
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.500,00	1.000,00	1.460,50
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.000,00	1.500,00	3.371,42
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	407,00
58115	Aufwand Versicherungsschäden (K)			2.496,62
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	1.631,87
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	600,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	1.781,47
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	5.400,00
58135	Miete für Fachräume (K)	66.000,00	66.000,00	65.873,64
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.600,00	5.510,11
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			312,67
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	20.000,00	15.000,00	28.840,50
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	40.000,00	32.000,00	41.618,51
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	800,00	3.751,66
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.600,00	2.700,00	4.760,54
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	100,00		329,27
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	2.500,00	3.000,00	1.684,11
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	1.000,00	1.947,09
58451	EDV Sachkosten (K)	3.000,00	1.000,00	5.569,21
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.420,00	3.420,00	1.015,06
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	2.700,00	1.000,00	27.265,15
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	5.000,00	5.000,00	7.481,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	500,00	300,00	132,72
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			1,00
	Summe Aufwand:	**382.320,00**	**388.920,00**	**464.404,59**
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	**- 363.720,00**	**- 355.920,00**	**- 429.290,82**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2215	**Nürburgring-Schule, Wimbach**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.500,00	7.500,00	7.507,14
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00		
	Summe Ertrag:	**7.600,00**	**7.500,00**	**7.507,14**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	26.600,00	26.400,00	25.718,60
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	700,00	700,00	449,19
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	5.900,00	5.800,00	5.779,51
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	1.900,00	2.000,00	2.024,54
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	16.500,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		100,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00	400,00	317,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.000,00	1.500,00	1.209,93
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	13.340,78
58012	Stromversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	9.314,37
58013	Wasserversorgung (K)	1.500,00	1.500,00	885,81
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.400,00	1.620,73
58015	Beleuchtung (K)	10.000,00		
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	1.000,00	1.500,00	
58017	Brandschutz (K)	1.500,00	1.000,00	1.602,46
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	5.000,00	10.000,00	1.044,65
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	150,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.200,00	2.000,00	1.721,47
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	1.000,00	578,67
58070	Fremdreinigung (K)	500,00	500,00	451,49
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	897,02
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.000,00	800,00	370,13
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	300,00	105,95
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	900,00	900,00	393,36
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	600,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.300,00	465,34
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	1.400,00	900,00	718,90
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.100,00	3.100,00	1.318,07
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	800,00	933,23
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.900,00	1.934,56
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	100,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	2.000,00	3.000,00	790,80
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	500,00	281,93
58451	EDV Sachkosten (K)	3.000,00	1.000,00	601,01
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.610,00	2.700,00	
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	14.000,00	1.300,00	1.953,98
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.000,00	2.000,00	3.462,60
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	500,00	300,00	
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			1,00
	Summe Aufwand:	**139.510,00**	**115.250,00**	**96.789,10**
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	**- 131.910,00**	**- 107.750,00**	**- 89.281,96**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2311	**Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)		2.400,00	
49022	Erlöse aus Aufwandspauschalen Organisation Praxiseinsätze Pflegeausbildung (Einrichtungen) (K)	40.000,00	38.000,00	39.588,48
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	76.000,00	76.000,00	76.111,44
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			15.025,34
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.000,00	11.000,00	8.732,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		3.794,86
	Summe Ertrag:	**124.200,00**	**127.400,00**	**143.252,12**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	53.000,00	50.600,00	46.133,20
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	233.000,00	259.600,00	269.343,46
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	6.000,00	6.700,00	3.772,15
55071	Flutzulage Beamte (K)			314,88
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	50.700,00	55.600,00	58.955,20
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	15.400,00	19.100,00	20.884,16
56150	Beihilfen Beamte (K)	500,00		
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	165.000,00	164.000,00	163.676,16
57111	AfA Gebäude Schulen - Wiederaufbau (K)	31.000,00	12.000,00	15.025,34
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.500,00	2.100,00	709,44
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.500,00	5.000,00	4.220,98
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	145.000,00	200.000,00	140.482,25
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			52.024,19
58009	Krisenprävention (K)			34.517,38
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	100.000,00	100.000,00	89.445,91
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	90.000,00		19.520,44
58012	Stromversorgung (K)	150.000,00	170.000,00	139.231,25
58013	Wasserversorgung (K)	17.000,00	17.000,00	16.313,55
58014	Heizung (Energie) (K)	200.000,00	93.000,00	183.207,22
58015	Beleuchtung (K)	5.000,00		1.012,03
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	10.000,00	20.000,00	24.074,08
58017	Brandschutz (K)	12.000,00	10.000,00	10.533,69
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	10.000,00		
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	500,00		556,92
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	25.000,00	20.000,00	21.296,07
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	2.000,00	180,26
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	250,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	36.000,00	32.000,00	31.427,80
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	15.000,00	11.869,64
58070	Fremdreinigung (K)	8.000,00	12.000,00	7.670,54
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	8.000,00	4.771,83
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	10.000,00	8.000,00	12.490,24
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	20.000,00		18.819,42
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	150.000,00	100.000,00	135.834,90
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	100.000,00	20.000,00	10.976,33
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.600,00	11.600,00	11.310,98
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.500,00	4.109,37
58121	Schülervertretung (Schulbudget) (K)	2.900,00		
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	5.700,00	5.700,00	2.720,44
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	22.100,00	25.000,00	20.499,48
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	6.738,54
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			192,64
58148	Gastschulbeiträge (K)	39.000,00	39.000,00	22.420,00
58410	Kfz-Versicherung (K)	200,00	200,00	167,14
58427	Sonstige Personalkosten (K)			26,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	4.000,00	2.000,00	3.286,55
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	16.000,00	16.000,00	35.964,02
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)	1.200,00		2.468,44
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	25.000,00	30.000,00	27.095,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	24.000,00	10.000,00	8.706,94

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58451	EDV Sachkosten (K)	15.000,00	73.300,00	16.288,65
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	69.840,00	73.260,00	1.397,03
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	40.000,00	35.000,00	27.777,41
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	127.000,00	74.500,00	19.533,25
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	30.000,00	37.000,00	38.513,61
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	2.430,00	1.500,00	
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			3.444,00
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			595,00
69120	Kfz-Steuer (K)	220,00	220,00	220,00
	Summe Aufwand:	**2.129.490,00**	**1.855.330,00**	**1.802.766,01**
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 2.005.290,00**	**- 1.727.930,00**	**- 1.659.513,89**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2312	**BBS Pflegeschule**			
53122	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen aus Ausgleichsfonds Pflegeausbilung (Land) (K)	234.000,00		
	Summe Ertrag:	**234.000,00**		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr. Bemerkung	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	234.000,00		
	Summe Aufwand:	**234.000,00**		
	Gesamt 2312 BBS Pflegeschule:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2421	**Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**			
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	- 4.000,00		- 2.009,83
	Summe Ertrag:	**- 4.000,00**		**- 2.009,83**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	103.500,00	103.500,00	110.854,22
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	150.000,00		294.591,62
58149	Schulentwicklungsplanung (K)			11.259,30
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500,00	5.000,00	
	Summe Aufwand:	**254.000,00**	**108.500,00**	**416.705,14**
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	**- 258.000,00**	**- 108.500,00**	**- 418.714,97**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
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)	1.500,00	4.000,00	1.443,39
	Summe Ertrag:	**12.300,00**	**14.800,00**	**12.243,39**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	2.000,00	10.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)			352,64
58019	Grundbesitzabgaben (K)	30,00	280,00	27,99
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	250,00	231,72
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			246,54
	Summe Aufwand:	**2.380,00**	**10.630,00**	**858,89**
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	**9.920,00**	**4.170,00**	**11.384,50**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2911	**Übergangsstandort Don-Bosco-Schule**			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			381.773,54
	Summe Ertrag:			**381.773,54**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	800,00	755,28
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	6.000,00	5.403,94
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	1.133,90
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	40.000,00	37.574,13
58013	Wasserversorgung (K)	3.000,00	3.000,00	2.530,37
58014	Heizung (Energie) (K)	7.000,00	2.500,00	6.354,07
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	2.000,00	2.000,00	
58017	Brandschutz (K)	4.000,00	1.000,00	3.930,09
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	1.195,63
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.300,00	4.000,00	2.165,77
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	3.242,98
58070	Fremdreinigung (K)	2.500,00	1.000,00	2.263,62
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.500,00	214,49
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	4.000,00	2.500,00	
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.270.000,00	1.120.000,00	1.260.205,73
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00	100.000,00	24.788,74
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	3.000,00	5.439,73
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	4.500,00	3.000,00	3.677,15
58451	EDV Sachkosten (K)			8.838,57
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			227,97
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			710,92
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	2.647,76
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	500,00	300,00	216,94
	Summe Aufwand:	**1.430.800,00**	**1.309.600,00**	**1.373.517,78**
	Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:	**- 1.430.800,00**	**- 1.309.600,00**	**- 991.744,24**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2912	**Übergangsstandort Levana-Schule**			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			385.806,94
	Summe Ertrag:			**385.806,94**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.600,00	1.557,42
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	17.000,00	12.000,00	9.191,27
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	4.899,80
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00	40.000,00	37.574,15
58013	Wasserversorgung (K)	3.000,00	3.000,00	2.530,38
58014	Heizung (Energie) (K)		2.500,00	
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	2.000,00	2.000,00	
58017	Brandschutz (K)	4.000,00	1.000,00	4.069,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)	5.000,00		486,84
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.900,00	4.000,00	2.686,88
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	3.248,65
58070	Fremdreinigung (K)	2.500,00		2.218,16
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.500,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.000,00	3.000,00	
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.020.000,00	900.000,00	1.060.600,93
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00	100.000,00	39.903,83
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	3.000,00	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.500,00		500,70
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)			329,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	7.000,00	3.000,00	5.342,36
58451	EDV Sachkosten (K)			10.437,35
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	2.692,38
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	500,00	300,00	
	Summe Aufwand:	**1.193.400,00**	**1.095.900,00**	**1.188.269,90**
	Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:	**- 1.193.400,00**	**- 1.095.900,00**	**- 802.462,96**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2931	**Übergangsstandort BBS**			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			1.052.654,16
	Summe Ertrag:			**1.052.654,16**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00	1.000,00	431,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	25.000,00	25.000,00	4.822,41
58013	Wasserversorgung (K)		3.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	15.000,00	42.000,00	12.011,83
58017	Brandschutz (K)			297,50
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)		1.000,00	
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.649.162,18
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	200.000,00	250.000,00	158.708,13
58428	Sonstige Kosten (K)			1.866,93
	Summe Aufwand:	**1.940.500,00**	**2.022.000,00**	**1.827.300,14**
	Gesamt 2931 Übergangsstandort BBS:	**- 1.940.500,00**	**- 2.022.000,00**	**- 774.645,98**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2951	**Übergangsstandort Boeselager Realschule**			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			- 24.797,95
	Summe Ertrag:			**- 24.797,95**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
58010	Bauliche Instandhaltung (K)		5.000,00	1.310,95
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	7.000,00	6.500,00	5.529,34
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	340.000,00	340.000,00	335.223,00
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	20.000,00	20.000,00	5.239,69
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)			345,10
	Summe Aufwand:	**367.000,00**	**371.500,00**	**347.648,08**
	Gesamt 2951 Übergangsstandort Boeselager Realschule:	**- 367.000,00**	**- 371.500,00**	**- 372.446,03**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2971	**Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium**			
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			- 65.160,37
	Summe Ertrag:			**- 65.160,37**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	300,00	500,00	238,92
58010	Bauliche Instandhaltung (K)		2.000,00	
58012	Stromversorgung (K)		5.000,00	15.376,79
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.000,00	2.500,00	2.191,11
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	120.000,00	120.000,00	121.927,12
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	20.000,00	20.000,00	15.542,18
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00		
	Summe Aufwand:	**145.300,00**	**150.000,00**	**155.276,12**
	Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:	**- 145.300,00**	**- 150.000,00**	**- 220.436,49**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr. / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
2974	**Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	3.200,00	3.200,00	3.152,28
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			2.897.056,10
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00		1.788,77
	Summe Ertrag:	**3.400,00**	**3.200,00**	**2.901.997,15**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	20.000,00	8.448,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	10.000,00	18.648,98
58012	Stromversorgung (K)	170.000,00	230.000,00	105.905,36
58013	Wasserversorgung (K)	8.000,00	8.000,00	4.850,03
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	65.000,00	52.930,84
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	2.000,00	4.000,00	
58017	Brandschutz (K)	5.000,00	5.000,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	5.000,00	4.000,00	3.179,91
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	54.000,00	27.000,00	38.787,73
58060	Abfallbeseitigung (K)	20.000,00	20.000,00	19.376,04
58070	Fremdreinigung (K)	8.500,00	10.000,00	8.406,93
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	10.000,00	8.000,00	214,44
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	10.000,00	10.000,00	
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	2.100.000,00	1.950.000,00	2.083.387,40
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	500.000,00	450.000,00	3.169.329,79
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	10.000,00	20.000,00	1.017,45
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	40.000,00		48.887,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	6.000,00		
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	8.500,00	10.000,00	
58451	EDV Sachkosten (K)			711,62
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			665,70
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	2.359,09
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	1.000,00	1.500,00	270,13
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (K)			12.275,90
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			142,80
	Summe Aufwand:	**3.051.500,00**	**2.856.000,00**	**5.579.795,30**
	Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:	**- 3.048.100,00**	**- 2.852.800,00**	**- 2.677.798,15**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025
9999	**Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)**			
60010	Erträge aus Beteiligung Solarstrom Ahrweiler GmbH (K)			450.000,00
	Summe Ertrag:			**450.000,00**
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			**450.000,00**
	Ertrag Gesamt:	**31.870.740,00**	**32.036.336,00**	**33.981.509,49**
	Aufwand Gesamt:	**31.870.740,00**	**32.036.336,00**	**33.401.477,77**
	Gesamt:		**- 0,00**	**580.031,72**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%chliche Besetzung) am 30.06.2026	
B. Sonderverm^ gen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
Kaufm%annisches Geb%udemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,6282	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Technisches Geb%udemanagement						
Ingenieur/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung wegen Gr¸ ndung Schulaufbaugesellschaft, Bauingenieur/Architekt wegen Flutsch%aden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenstreichung wegen Gr¸ ndung Schulaufbaugesellschaft, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Verl%angerung kw-Vermerk von 12/32 auf 05/37; Bedarf Versorgungsingenieur technische Geb%udeausr¸ stung - Elektro, Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	technischer Mitarbeiter, Stellenstreichung wegen Gr¸ ndung Schulaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,7949	Stellenstreichung wegen Gr¸ ndung Schulaufbaugesellschaft; Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 9b nach EG 11 TV^ D aufgrund organisatorischer ƒnderung des Aufgabenzuschnitts
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	Bauunterhaltung; Stellenhebung von EG 9a nach EG 9b TV^ D gem%aß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl‰uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats‰chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb‰udemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 9b nach EG 11 TV^ D aufgrund organisatorischer ƒnderung des Aufgabenzuschnitts
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Bauunterhaltung; Stellenhebung von EG 9a nach EG 9b TV^ D gem‰ﬂ Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Verschiebung von IT-Service-Schulen zu Techn. Geb‰udemanagement
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Verl‰ngerung kw-Vermerk von 12/32 auf 09/35; Techniker Wiederaufbau; Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Einsatz in Wiederaufbaugesellschaft
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
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 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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%ıuterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%ıchliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%ıudemanagement						
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Verwaltungskraft Pflegeschule
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; kw 08/2031
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Eigenreinigung						
Geb%ıudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,3846	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
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	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,4367	
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	0,3910	
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	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5764	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,5910	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl‰uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats‰chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb‰udemanagement						
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	
Sekretariat Are						
Sekret‰r/in	E 6		0,8031	0,8031	0,8031	
Sekret‰r/in	E 6		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekret‰r/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						
Sekret‰r/in	E 6		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekret‰r/in	E 6		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gem‰ﬂ KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und N¸ rburgringschule t‰tig
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekret‰r/in	E 6		0,3846	0,3846	0,3846	
Sekret‰r/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekret‰r/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RhGY						
Sekret%r/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
Sekret%r/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekret%r/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	Stellenzuordnung zu Hausmeister Rhein-Gymnasium
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekret%r/in	E 6		0,4674	0,4674	0,4674	
Sekret%r/in	E 6		0,6213	0,6213	0,6213	
Sekret%r/in	E 6		0,6410	0,6410	0,4300	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigung, K¸ chenhilfe RS AW						
K¸ chenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
Sekretariat RS AD						
Sekret%r/in	E 6		0,6923	0,6923	0,6923	
Sekret%r/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
Sekret%r/in	E 6		0,5000	0,5000	0,3718	
Sekret%r/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekret%r/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7179	
Sekret%r/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0128	
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Burgweg						
Sekret%r/in	E 6		0,5897	0,5897	0,5897	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,8846	
Sekretariat Don Bosco						
Sekret%r/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat JKS						
Sekret%r/in	E 6		0,4646	0,4646	0,4644	
Sekret%r/in	E 6		0,5385	0,5385	0,5385	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekret%r/in	E 6		0,8854	0,8854	0,8890	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sonderverm^ gen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsjahr 2027 am: 01.01.2027	Zahl der Stellen f¸ r das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erl%uterungen
				Soll 2026 am: 01.01.2026	Ist (tats%chliche Besetzung) am 30.06.2026	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch f¸ r Don-Bosco-Schule zust%andig
Sekretariat Wimbach						
Sekret%ær/in	E 6		0,4282	0,4282	0,5564	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekret%ær/in	E 6		0,5000	0,5000	0,2308	
Sekret%ær/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekret%ær/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement						
Summe Besch%aftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Geb%udemanagement			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Summe Beamte B. Sonderverm^ gen						
Summe Besch%aftigte B. Sondervermögen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Gesammtsumme Beamte und Besch%aftigte B. Sonderverm^ gen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sonderverm^ gen						
Besch%aftigte Gemeindeverwaltung und Sonderverm^ gen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	
Gesammtsumme Beamte/Besch%aftigte Gemeindeverwaltung und Sonderverm^ gen			**99,4094**	**102,4094**	**91,5231**	

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung
für das Hauhaltsjahr 2027

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Bestand aus Vorjahr	18.378 €	16.892 €	15.092,94 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	1.486 €	1.486 €	1.486,00 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	**19.864 €**	**18.378 €**	**16.578,94 €**

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
11055-563100	Gewährung von Stipendien	19.692 €	18.228 €	0,00 €
11058-563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	25 €	25 €	0,00 €
11058-563800	Verwaltungskosten	147 €	125 €	188,15 €
11058-563700	Kontoführungs-/Bankgebühren	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamtausgaben	**19.864 €**	**18.378 €**	**188,15 €**

Im Haushaltsjahr 2026 wurden keine Stipendien beantragt/gewährt.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 18.378,00 € 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 €. Darüber hinaus sind jährlich 21,05 € an den Bundesanzeiger - Veröffentlichung der Stiftung im Transparenzregister - zu zahlen (i.d.R. werden alle drei Jahre 63,15 € fällig).