



Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2026**

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>		<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A	1 - 3	<u>Budgetplan</u>	F	
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 2	Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 5
			Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 21
			Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 6
			Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 22
			Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 23
			Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 21
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 15
			Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 9
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9 - 12	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 8
			Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 17
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 21
			Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Schulbudget	G	1 - 10
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Stellenplan	H	1 - 42
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16			
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17			
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	E	18			
Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	E	19			
Tilgungsplan gem. Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	E	20			

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2026
vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) am 19.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.519.686 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.424.869 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 23.905.183 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 20.157.585 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.649.600 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.455.570 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.805.970 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.963.555 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro,
verzinsten Kredite auf	6.805.970 Euro,
zusammen auf	6.805.970 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 29.995.100 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 14.726.575 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt auf 150.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.950.600 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	734.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	581.500 Euro,
Zusammen auf	7.266.100 Euro,
2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	3.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	650.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	500.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	5.000.000 Euro,
Zusammen auf	14.150.000 Euro.

Für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

- (1) Gemäß § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.

- (2) Der Umlagesatz wird auf 45,80 v. H. festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug - 27.412.161,06 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt - 56.432.526,06 Euro und zum 31.12.2026 - 80.337.709,06 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Cochem,

**Kreisverwaltung Cochem-Zell
in Cochem
Anke Beilstein, Landrätin**

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	243.285,02	245.000	248.200	248.200	248.200	248.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.091.705,92	94.057.302	111.865.253	107.293.305	111.078.744	113.995.882
3 + Erträge der sozialen Sicherung	33.683.830,77	39.500.700	34.407.000	35.393.525	36.353.075	37.242.275
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283.294,47	3.361.800	3.363.260	2.708.815	2.695.015	2.680.515
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.129,29	487.600	532.700	532.700	532.700	532.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.631.528,16	14.942.175	19.721.293	17.593.394	17.869.979	18.107.607
7 + Sonstige laufende Erträge	770.440,13	980.058	870.480	876.510	896.740	903.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.183.213,76	153.574.635	171.008.186	164.646.449	169.674.453	173.710.429
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.785.823,52	25.302.774	26.122.081	26.613.116	27.114.516	27.629.646
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.018.388,84	40.535.010	46.194.866	47.260.878	47.203.958	46.863.508
11 - Abschreibungen	5.609.961,90	6.248.214	6.571.345	6.523.668	10.210.304	8.379.702
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.632.158,89	38.348.692	39.252.967	40.025.840	41.142.440	42.243.140
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.743.414,05	66.805.100	68.874.400	70.603.700	72.518.800	74.465.350
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.426.048,59	4.162.410	4.738.510	4.402.910	4.589.780	4.635.210
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.215.795,79	181.402.200	191.754.169	195.430.112	202.779.798	204.216.556
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.032.582,03	-27.827.565	-20.745.983	-30.783.663	-33.105.345	-30.506.127
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	384.880,86	604.600	511.500	523.200	523.200	523.200
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.323.860,20	1.797.400	3.670.700	3.926.600	4.198.900	4.568.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-938.979,34	-1.192.800	-3.159.200	-3.403.400	-3.675.700	-4.045.100
20 Ordentliches Ergebnis	-35.971.561,37	-29.020.365	-23.905.183	-34.187.063	-36.781.045	-34.551.227
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.971.561,37	-29.020.365	-23.905.183	-34.187.063	-36.781.045	-34.551.227
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	247.204,73	245.000	248.200	248.200	248.200	248.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.624.476,82	90.806.872	108.559.825	103.989.414	106.355.370	110.268.210
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.558.321,59	39.498.700	34.407.000	35.393.525	36.353.075	37.242.275
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.771,17	3.361.800	3.363.260	2.708.815	2.695.015	2.680.515
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.798,68	487.600	532.700	532.700	532.700	532.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.795,49	14.942.175	19.721.293	17.593.394	17.869.979	18.107.607
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	246.835,39	223.150	164.600	157.600	164.600	157.600
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.008.203,87	149.565.297	166.996.878	160.623.648	164.218.939	169.237.107
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.224.582,63	23.970.568	24.934.120	25.398.506	25.872.776	26.360.166
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.836.537,20	40.535.010	46.194.866	47.260.878	47.203.958	46.863.508
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.935.383,73	40.631.292	39.252.967	40.025.840	41.142.440	42.243.140
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	59.088.542,96	66.805.100	68.874.400	70.603.700	72.518.800	74.465.350
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.210.458,63	4.156.410	4.738.510	4.402.910	4.589.780	4.635.210
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.295.505,15	176.098.380	183.994.863	187.691.834	191.327.754	194.567.374

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.287.301,28	-26.533.083	-16.997.985	-27.068.186	-27.108.815	-25.330.267
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.661,70	604.600	511.100	522.800	522.800	522.800
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.112.412,37	1.797.400	3.670.700	3.926.600	4.198.900	4.568.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-727.750,67	-1.192.800	-3.159.600	-3.403.800	-3.676.100	-4.045.500
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.015.051,95	-27.725.883	-20.157.585	-30.471.986	-30.784.915	-29.375.767
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.015.051,95	-27.725.883	-20.157.585	-30.471.986	-30.784.915	-29.375.767
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349.836,29	3.381.345	3.649.100	3.178.525	5.154.800	2.079.800
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.626,20	14.500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.462,49	3.395.845	3.649.600	3.179.025	5.155.300	2.080.300
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	947.246,56	938.100	1.306.070	2.780.000	3.545.000	2.753.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.147.346,24	10.833.370	9.149.500	11.910.600	13.744.500	8.444.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.094.592,80	11.771.470	10.455.570	14.690.600	17.289.500	11.197.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.731.130,31	-8.375.625	-6.805.970	-11.511.575	-12.134.200	-9.117.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.746.182,26	-36.101.508	-26.963.555	-41.983.561	-42.919.115	-38.492.967
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	9.400.000,00	8.375.625	6.805.970	11.511.575	12.134.200	9.117.200
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.497.585,58	2.292.800	2.354.600	2.359.800	2.537.200	2.841.200
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.902.414,42	6.082.825	4.451.370	9.151.775	9.597.000	6.276.000
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.702,51	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.102.158,91	30.018.683	22.512.185	32.831.786	33.322.115	32.216.967
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.013.275,84	36.101.508	26.963.555	41.983.561	42.919.115	38.492.967
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	732.906,42	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.746.182,26	36.101.508	26.963.555	41.983.561	42.919.115	38.492.967
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	724.203,91	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.125.137,53	-30.018.683	-22.512.185	-32.831.786	-33.322.115	-32.216.967
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				Rechtsbindung Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

1.1.1 Verwaltungssteuerung				
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	funktional	01
	1.1.1.1	Büro Landrat	funktional	01
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	funktional	03
	1.1.1.4	Gremien	funktional	01
	1.1.1.6	Gleichstellung	muss	06
	1.1.1.7	Personalvertretung	funktional	03
1.1.2 Personal				
	1.1.2.0	Personal	funktional	03
1.1.3 Organisation				
	1.1.3.0	Organisation	funktional	03
1.1.4 Zentrale Dienste				
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	funktional	11
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	funktional	03
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	funktional	03
	1.1.4.6	Bürgerservice	freiwillig	03
1.1.6 Finanzen				
	1.1.6.1	Finanzen	funktional	03
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	funktional	03
1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht				
	1.1.8.1	Prüfung	muss	03
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	muss	05
1.1.9 Recht				
	1.1.9.0	Recht	muss	05

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
			Rechtsbindung	Teilhaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2.1 Statistik und Wahlen				
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	muss	05
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten				
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	muss	05
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	muss	05
	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	muss	05
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	muss	05
1.2.3 Verkehrsangelegenheiten				
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	muss	05
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	muss	05
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	muss	05
1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	muss	10
	1.2.4.3	Fleischhygiene	muss	10
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	muss	10
1.2.6 Brandschutz				
	1.2.6.0	Brandschutz	muss	05
1.2.7 Rettungsdienst				
	1.2.7.0	Rettungsdienst	muss	05
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz				
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	muss	05

2 Schule und Kultur

2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

2.1.5 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)				
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	muss	12
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	muss	12
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	muss	12

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	muss	12
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	muss	12
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)				
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium	muss	12
2.1.8 Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)				
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	muss	12
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)				
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	muss	12
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	muss	12
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
2.3.1 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)				
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	muss	12
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
2.4.1 Schülerbeförderung				
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	muss	11
2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler				
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	muss	11
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	freiwillig	11
2.4.4 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	muss	11
2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	freiwillig	11
	2.5.2.2	Kreisarchiv	muss	11
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	freiwillig	11

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
2.6.3 Musikschulen				
	2.6.3.0	Kreismusikschule	freiwillig	11
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.				
2.7.1 Volkshochschulen				
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	freiwillig	11
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	2.8.1.0	Kulturförderung	freiwillig	11
3 Soziales und Jugend				
3.1 Soziale Hilfen				
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	muss	06
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	muss	06
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	muss	06
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	muss	06
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	muss	06
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	muss	06
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	muss	06
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	muss	06
3.1.3 Hilfen für Asylbewerber				
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	muss	06
3.1.6 Eingliederungshilfe (SGB IX)				
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	muss	06
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	muss	06
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	muss	06
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	muss	06
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege				
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	muss	06
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen				
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	muss	07
3.4.3 Betreuungsleistungen				
	3.4.3.0	Betreuungswesen	muss	06
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	muss	06
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	3.5.1.1	Wohngeld	muss	06
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	muss	06
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	muss	07
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	muss	06
3.5.2 Bildung und Teilhabe				
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	muss	07
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	muss	07
3.6.2 Jugendarbeit				
	3.6.2.0	Jugendarbeit	muss	07
3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	muss	07
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	muss	07
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	muss	07
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	muss	07
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	muss	07
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	muss	07
3.6.4 Jugendhilfeplanung				
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung	muss	07
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	muss	07
4 Gesundheit und Sport				
4.1 Gesundheitsdienste				
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	muss	09
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	muss	09
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	muss	09
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	muss	09
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	muss	09
4.2 Sportförderung				
4.2.1 Förderung des Sports				
	4.2.1.0	Förderung des Sports	freiwillig	07
5 Gestaltung Umwelt				
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung				
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	muss	08
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	freiwillig	04
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	muss	04

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	5.1.1.7	Bauleitplanung	muss	08
5.2 Bauen und Wohnen				
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung				
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	muss	08
	5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	muss	08
5.2.2 Wohnungsbauförderung				
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	muss	08
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege				
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	muss	08
5.3 Ver- und Entsorgung				
5.3.7 Abfallwirtschaft				
	5.3.7.4	Abfallrecht	muss	08
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
5.4.2 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				
	5.4.2.0	Kreisstraßen	muss	03
5.4.7 ÖPNV				
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	freiwillig	11
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	muss	08
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege				
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	muss	08
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	muss	08
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	muss	10
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	muss	10

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
5.6 Umweltschutz				
5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen				
	5.6.1.0	Immissionen	muss	08
5.7 Wirtschaft und Tourismus				
5.7.1 Wirtschaftsförderung				
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	freiwillig	04
5.7.5 Tourismus				
	5.7.5.0	Tourismusförderung	freiwillig	04
6 Zentrale Finanzleistungen				
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft				
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	muss	13
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)				
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	funktional	13

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

01	Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.4.6	Bürgerservice
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
	1.1.8.1	Prüfung
	5.4.2.0	Kreisstraßen
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht
	1.1.9.0	Recht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.7.0	Rettungsdienst
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
06	FB 4 - Soziale Hilfen	
	1.1.1.6	Gleichstellung
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.4.3.0	Betreuungswesen
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
07	FB 5 - Jugend und Familie	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	4.2.1.0	Förderung des Sports
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung
	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5.3.7.4	Abfallrecht
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5.6.1.0	Immissionen
09	FB 7 - Gesundheit	
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung

	1.2.4.3	Fleischhygiene
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
11	FB 2 - Bildung und Kultur	
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen
	2.5.2.2	Kreisarchiv
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
	2.6.3.0	Kreismusikschule
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
	2.8.1.0	Kulturförderung
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
12	Schulen	
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem
13	Allgemeine Finanzen	
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in Euro							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-26.015.051,95	-27.725.883	-20.157.585	-30.471.986	-30.784.915	-29.375.767
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *	2.110.085,58	2.292.800	2.354.600	2.359.800	2.337.000	2.302.000
	3a gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560,00	973.560	973.560	0	0	0
	3b Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-29.098.697,53	-30.992.243	-23.485.745	-32.831.786	-33.121.915	-31.677.767
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	200.200	539.200
	6 freie Finanzspitze	-29.098.697,53	-30.992.243	-23.485.745	-32.831.786	-33.322.115	-32.216.967
Endfällige Kredite Jahr 2026 - 397.500 € Jahr 2027 - 2.760.600 € Jahr 2028 - 0 € Jahr 2029 - 2.827.400 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2024 - 34.465.476 € Jahr 2023 - 8.363.316 € Jahr 2022 - 4.235.377 €					

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2024	3.191.000			
im Haushaltsjahr 2025	13.423.600	5.975.000	2.473.000	
im Haushaltsjahr 2026	13.137.100	8.975.000	5.883.000	2.000.000
Summe	29.751.700	14.950.000	8.356.000	2.000.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	11.511.575	12.134.200	9.117.200	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.985.994,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-373.045,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-11.424.638,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-35.971.561,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-29.020.365,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-23.905.183,00
7	Zwischensumme		-102.680.787,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.187.063,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-36.781.045,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-34.551.227,00
11	Summe		-208.200.122,34

Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF bzw. Mindest- Rückführung	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	6.810.430,24	1.810.952,93	973.560,00	4.025.917,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.644,05	1.993.964,57	973.560,00	-2.891.880,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	466.191,68	1.934.714,45	973.560,00	-2.442.082,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-26.015.051,95	2.110.085,58	973.560,00	-29.098.697,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-27.725.883,00	2.292.800,00	973.560,00	-30.992.243,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-20.157.585,00	2.354.600,00	973.560,00	-23.485.745,00
7	Zwischensumme					-84.884.731,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.471.986,00	2.359.800,00	0,00	-32.831.786,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-30.784.915,00	2.537.200,00	0,00	-33.322.115,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-29.375.767,00	2.841.200,00	0,00	-32.216.967,00
11	Summe					-183.255.599,51

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Änderungen Rücklagen	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	8.510.241,11		
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-35.971.561,37	49.159,20	-27.412.161,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-29.020.365,00		-56.432.526,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-23.905.183,00		-80.337.709,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-34.187.063,00		-114.524.772,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-36.781.045,00		-151.305.817,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-34.551.227,00		-185.857.044,06

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	39.387.654	45.470.479	49.921.849
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	34.465.476	64.484.159	86.996.344
5	<u>darunter:</u> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	8.363.317	8.363.317	8.363.317
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	26.102.159	56.120.842	78.633.027
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.875	0	0
8 Gesamtsumme		73.870.005	109.954.638	136.918.193

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	26.12.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	38.685.256,14 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	187.665.563,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	9.383.278,00 €
7	Abweichung	101.931.465,86 €
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	150.000.000,00 €
<u>Begründung für die Abweichung nach lfd. Nr. 7:</u> Der sich aus der Ermittlung ohne Abweichung ergebende Höchstbetrag ist bei weitem nicht ausreichend, da bereits der im Finanzhaushalt veranschlagte Anstieg der Liquiditätskredite sehr hoch ist (23,0 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2025 wird ein Kreditstand in Höhe von rd. 75 Mio. € erwartet. Daraus ergibt sich ein voraussichtliches Kreditstand zum 31.12.2026 von rd. 100 Mio. €. Unterjährige Schwankungen auf Grund diverser Vorfinanzierungen (Sozialhilfe, Kommunalen Finanzausgleich) sind dabei noch nicht berücksichtigt. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Cochem-Zell, auch in einer möglichen vorläufigen Haushaltsführung 2027, ist daher ein Höchstbetrag von rd. 150 Mio. € erforderlich.		

Tilgungsplan gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			8.363.317 €		Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:			0 €					
Saldo			8.363.317 €					
Idf. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	in €			
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	278.777	0	0	-278.777	8.084.540	8.363.317	278.777
2	2025	278.777	0	0	-278.777	7.805.762	8.363.317	557.554
3	2026	278.777	0	0	-278.777	7.526.985	8.363.317	836.332
4	2027	278.777	0	0	-278.777	7.248.208	8.363.317	1.115.109
5	2028	278.777	0	0	-278.777	6.969.431	8.363.317	1.393.886
6	2029	278.777	0	0	-278.777	6.690.653	8.363.317	1.672.663
7	2030	278.777	1.951.440	0	1.672.663	6.411.876	6.411.876	0
8	2031	278.777	278.777	0	0	6.133.099	6.133.099	0
9	2032	278.777	278.777	0	0	5.854.322	5.854.322	0
10	2033	278.777	278.777	0	0	5.575.545	5.575.545	0
11	2034	278.777	278.777	0	0	5.296.767	5.296.768	0
12	2035	278.777	278.777	0	0	5.017.990	5.017.990	0
13	2036	278.777	278.777	0	0	4.739.213	4.739.213	0
14	2037	278.777	278.777	0	0	4.460.436	4.460.436	0
15	2038	278.777	278.777	0	0	4.181.658	4.181.659	0
16	2039	278.777	278.777	0	0	3.902.881	3.902.881	0
17	2040	278.777	278.777	0	0	3.624.104	3.624.104	0
18	2041	278.777	278.777	0	0	3.345.327	3.345.327	0
19	2042	278.777	278.777	0	0	3.066.550	3.066.550	0
20	2043	278.777	278.777	0	0	2.787.772	2.787.773	0
21	2044	278.777	278.777	0	0	2.508.995	2.508.995	0
22	2045	278.777	278.777	0	0	2.230.218	2.230.218	0
23	2046	278.777	278.777	0	0	1.951.441	1.951.441	0
24	2047	278.777	278.777	0	0	1.672.663	1.672.664	0
25	2048	278.777	278.777	0	0	1.393.886	1.393.886	0
26	2049	278.777	278.777	0	0	1.115.109	1.115.109	0
27	2050	278.777	278.777	0	0	836.332	836.332	0
28	2051	278.777	278.777	0	0	557.554	557.555	0
29	2052	278.777	278.777	0	0	278.777	278.777	0
30	2053	278.777	278.777	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Verwaltungssteuerung			-1.168.773,96	-1.039.681	-1.045.376	-1.062.901	-1.079.811	-1.096.111
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		-531.311,82	-437.601	-443.052	-450.867	-458.837	-466.957
	1.1.1.1	Büro Landrat		-414.147,28	-401.743	-430.439	-438.799	-446.339	-453.099
	1.1.1.4	Gremien		-223.314,86	-200.337	-171.885	-173.235	-174.635	-176.055

Teilhaushalt				Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Verwaltungssteuerung			0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.1	Büro Landrat		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.4	Gremien		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		458,68	650	650	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.568,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.497,12	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815
7 + Sonstige laufende Erträge		17.921,94	47.888	45.530	46.280	47.040	47.810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.446,06	62.353	59.995	60.745	61.505	62.275
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.148.727,44	1.029.624	1.038.951	1.056.226	1.073.896	1.091.866
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	1.000	1.000	1.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.076,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		55.416,58	64.910	59.420	59.420	59.420	58.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.211.220,02	1.102.034	1.105.371	1.123.646	1.141.316	1.158.386
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.168.773,96	-1.039.681	-1.045.376	-1.062.901	-1.079.811	-1.096.111
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.168.773,96	-1.039.681	-1.045.376	-1.062.901	-1.079.811	-1.096.111
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		918.282,19	811.350	781.706	794.293	796.635	816.243
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-250.491,77	-228.331	-263.670	-268.608	-283.176	-279.868
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.414,64	-181.323	-226.099	-230.288	-244.066	-239.958
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.414,64	-181.323	-226.099	-230.288	-244.066	-239.958

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Anke Beilstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Cochem-Zell

Auftrag

Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Ziele

Die Leistungen der Verwaltung sollen bedarfsgerecht, freundlich und schnell erbracht werden. Dabei ist eine ständige Anpassung und Qualitätsverbesserung der Leistungen unabdingbar.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.568,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.950,25	25.181	24.540	25.030	25.530	26.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.395,09	32.181	31.540	32.030	32.530	33.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.685,01	469.762	474.572	482.877	491.347	499.977
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,90	20	20	20	20	20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.706,91	469.782	474.592	482.897	491.367	499.997
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.311,82	-437.601	-443.052	-450.867	-458.837	-466.957
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-531.311,82	-437.601	-443.052	-450.867	-458.837	-466.957
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	531.311,82	437.601	443.052	450.867	458.837	466.957
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.936,64	31.445	24.751	25.240	25.750	26.260
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	169.936,64	31.445	24.751	25.240	25.750	26.260

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Brian Beals
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit, Kompetenzstelle Ausbildung

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.449,54	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815
7 + Sonstige laufende Erträge	12.494,77	16.447	16.620	16.790	16.960	17.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.944,31	23.262	23.435	23.605	23.775	23.945
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.409,46	359.115	392.774	400.304	408.014	415.844
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	1.000	1.000	1.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.076,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.606,13	58.390	54.100	54.100	54.100	53.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.091,59	425.005	453.874	462.404	470.114	477.044
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.147,28	-401.743	-430.439	-438.799	-446.339	-453.099
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-414.147,28	-401.743	-430.439	-438.799	-446.339	-453.099
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.655,51	173.412	166.769	170.191	163.163	173.231
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-250.491,77	-228.331	-263.670	-268.608	-283.176	-279.868

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.818,03	-220.498	-255.290	-260.068	-274.466	-270.988
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-206.818,03	-220.498	-255.290	-260.068	-274.466	-270.988

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungssteuerung		verantwortlich: Brian Beals			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Brian Beals			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.1.4	Gremien					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)			Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			458,68	650	650	650	650	650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			171,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			1.476,92	6.260	4.370	4.460	4.550	4.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.106,66	6.910	5.020	5.110	5.200	5.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			221.632,97	200.747	171.605	173.045	174.535	176.045
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.788,55	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225.421,52	207.247	176.905	178.345	179.835	181.345
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-223.314,86	-200.337	-171.885	-173.235	-174.635	-176.055
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-223.314,86	-200.337	-171.885	-173.235	-174.635	-176.055
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			223.314,86	200.337	171.885	173.235	174.635	176.055
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.466,75	7.730	4.440	4.540	4.650	4.770
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			29.466,75	7.730	4.440	4.540	4.650	4.770

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-8.037.216,73	-9.806.328	-10.489.116	-10.285.509	-11.455.063	-11.369.933
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	-709.060,02	-561.400	-549.180	-496.230	-495.190	-504.320
	1.1.1.7	Personalvertretung	-158.982,98	-130.780	-132.950	-135.380	-137.850	-140.370
	1.1.2.0	Personal	-1.792.819,92	-1.686.180	-1.768.180	-1.826.480	-1.841.210	-1.890.840
	1.1.3.0	Organisation	-276.962,05	-308.250	-395.700	-400.360	-407.150	-414.060
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.422.548,13	-2.522.718	-2.687.695	-2.854.738	-3.725.011	-3.790.938
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-494.510,79	-527.535	-518.431	-518.866	-524.706	-525.442
	1.1.4.6	Bürgerservice	-371.671,90	-391.400	-407.320	-415.610	-424.060	-432.680
	1.1.6.1	Finanzen	273.528,20	71.370	-245.880	56.720	59.170	161.370
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-432.532,76	-401.350	-352.040	-359.360	-366.830	-374.460
	1.1.8.1	Prüfung	-304.913,29	-342.210	-382.030	-388.850	-395.810	-402.920
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-2.346.743,09	-3.005.875	-3.049.710	-2.946.355	-3.196.416	-3.055.273

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-460.602,86	-1.045.005	-1.553.400	-1.342.475	-2.948.000	-2.037.500
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.7	Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.0	Personal	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3.0	Organisation	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-118.855,45	-202.000	-753.000	-650.000	-1.455.000	-1.680.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-93.411,75	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	1.1.4.6	Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.1	Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.8.1	Prüfung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-248.335,66	-818.005	-795.400	-687.475	-1.488.000	-352.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling		verantwortlich: Philipp Thönnies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.943.193,25	2.112.776	2.213.138	1.913.172	2.696.589	2.229.995
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.040,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.058,31	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.688.862,53	1.092.910	1.174.920	1.194.250	1.202.550	1.196.685
7 + Sonstige laufende Erträge		82.151,79	241.120	247.060	250.740	254.500	258.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.792.306,28	3.487.806	3.688.118	3.411.162	4.206.639	3.738.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.578.937,35	5.337.270	5.430.390	5.530.930	5.633.570	5.738.160
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.838.614,40	2.331.900	2.428.900	2.435.900	2.440.650	2.445.800
11 - Abschreibungen		2.965.546,91	2.918.614	2.977.414	2.927.111	4.623.652	3.912.943
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		65.865,95	361.800	361.100	86.100	86.100	86.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.380.608,40	2.344.550	2.979.430	2.716.630	2.877.730	2.924.930
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.829.573,01	13.294.134	14.177.234	13.696.671	15.661.702	15.107.933
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.037.266,73	-9.806.328	-10.489.116	-10.285.509	-11.455.063	-11.369.933
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		50,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.037.216,73	-9.806.328	-10.489.116	-10.285.509	-11.455.063	-11.369.933
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.913.025,14	5.914.927	6.411.121	6.291.958	7.137.870	7.207.813
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-3.124.191,59	-3.891.401	-4.077.995	-3.993.551	-4.317.193	-4.162.120
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.746.578,99	-2.801.023	-2.954.009	-2.915.482	-2.322.170	-2.407.292
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		410.982,96	2.441.995	2.800.100	1.658.525	3.349.500	700.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.060,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.042,96	2.442.495	2.800.600	1.659.025	3.350.000	700.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		168.177,48	202.000	751.000	653.000	1.453.000	1.553.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		704.468,34	3.285.500	3.603.000	2.348.500	4.845.000	1.185.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		872.645,82	3.487.500	4.354.000	3.001.500	6.298.000	2.738.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-460.602,86	-1.045.005	-1.553.400	-1.342.475	-2.948.000	-2.037.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.207.181,85	-3.846.028	-4.507.409	-4.257.957	-5.270.170	-4.444.792

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	

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.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten, Erhöhung der Kundenzufriedenheit, DMS-Einführung, Einführung / Ausbau Controlling

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.271,96	0	128.300	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	8.162,21	17.750	15.740	16.060	16.400	16.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.189,62	17.750	144.040	16.060	16.400	16.740
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.171,66	564.150	483.220	492.290	501.590	511.060
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,98	15.000	210.000	20.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.249,64	579.150	693.220	512.290	511.590	521.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-709.060,02	-561.400	-549.180	-496.230	-495.190	-504.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-709.060,02	-561.400	-549.180	-496.230	-495.190	-504.320
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	709.060,02	561.400	549.180	496.230	495.190	504.320
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.466,18	19.470	16.060	16.360	16.680	17.010
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	84.466,18	19.470	16.060	16.360	16.680	17.010

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies
--------------	----	---	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Fresinger
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftrag	Zielgruppe
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.207,36	7.340	6.640	6.770	6.900	7.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.460,42	7.340	6.640	6.770	6.900	7.030
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.443,40	138.120	139.590	142.150	144.750	147.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.443,40	138.120	139.590	142.150	144.750	147.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.982,98	-130.780	-132.950	-135.380	-137.850	-140.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-158.982,98	-130.780	-132.950	-135.380	-137.850	-140.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.982,98	130.780	132.950	135.380	137.850	140.370
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.189,94	9.040	6.720	6.870	7.010	7.160
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	49.189,94	9.040	6.720	6.870	7.010	7.160

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling		verantwortlich: Philipp Thönnies			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Helene Reusch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: intern			
Produktgruppe		1.1.2	Personal		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.2.0	Personal					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften			Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte					
Ziele								
Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.078,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			454.615,89	240.760	278.120	285.450	281.750	279.230
7 + Sonstige laufende Erträge			11.563,87	84.350	87.230	88.980	90.760	92.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			512.258,66	334.110	374.350	383.430	381.510	380.810
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.100.050,09	1.810.290	1.944.330	1.978.710	2.013.770	2.049.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130,00	200	500	500	250	400
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.801,95	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			178.096,54	183.000	170.600	203.600	181.600	194.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.305.078,58	2.020.290	2.142.530	2.209.910	2.222.720	2.271.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.792.819,92	-1.686.180	-1.768.180	-1.826.480	-1.841.210	-1.890.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.792.819,92	-1.686.180	-1.768.180	-1.826.480	-1.841.210	-1.890.840
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.792.819,92	1.686.180	1.768.180	1.826.480	1.841.210	1.890.840
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			617.459,67	-32.950	-46.330	-44.560	-42.750	-40.900
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			617.459,67	-32.950	-46.330	-44.560	-42.750	-40.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	1.1.3.0	Organisation		
Beschreibung				
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)		Mitarbeiter		
Ziele				
Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.008,71	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.299,90	11.520	15.570	15.880	16.200	16.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.308,61	11.520	15.570	15.880	16.200	16.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.765,37	290.270	377.770	384.740	391.850	399.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81.041,51	26.500	30.000	28.000	28.000	28.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.270,66	319.770	411.270	416.240	423.350	430.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.962,05	-308.250	-395.700	-400.360	-407.150	-414.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-276.962,05	-308.250	-395.700	-400.360	-407.150	-414.060
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.962,05	308.250	395.700	400.360	407.150	414.060
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.831,54	13.430	15.820	16.140	16.450	16.770
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	50.831,54	13.430	15.820	16.140	16.450	16.770

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling		verantwortlich: Philipp Thönnies			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Gerhard Römer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Beschreibung								
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.								
Auftrag			Zielgruppe					
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen			Mitarbeiter/-innen					
Ziele								
Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment)								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			888,28	29.788	666	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.892,13	8.181	22.231	22.231	22.231	6.886
7 + Sonstige laufende Erträge			4.448,46	14.830	11.990	12.230	12.480	12.730
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.478,87	52.799	34.887	34.461	34.711	19.616
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			450.138,61	619.890	552.700	563.300	574.130	585.140
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.317,70	176.000	193.000	200.000	205.000	210.000
11 - Abschreibungen			242.612,47	154.627	209.382	162.399	824.092	724.914
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			688.958,22	1.625.000	1.767.500	1.963.500	2.156.500	2.290.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.455.027,00	2.575.517	2.722.582	2.889.199	3.759.722	3.810.554
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.422.548,13	-2.522.718	-2.687.695	-2.854.738	-3.725.011	-3.790.938
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.422.548,13	-2.522.718	-2.687.695	-2.854.738	-3.725.011	-3.790.938
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.422.548,13	2.522.718	2.687.695	2.854.738	3.725.011	3.790.938
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			357.428,28	168.409	220.956	174.889	836.842	737.924
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			95.580,48	149.000	698.000	600.000	1.400.000	1.500.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.274,97	53.000	55.000	50.000	55.000	180.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			118.855,45	202.000	753.000	650.000	1.455.000	1.680.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-118.855,45	-202.000	-753.000	-650.000	-1.455.000	-1.680.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			238.572,83	-33.591	-532.044	-475.111	-618.158	-942.076

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling		verantwortlich: Philipp Thönnies			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Birgit Weiss			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Beschreibung								
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen			Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung					
Ziele								
Beschaffungsoptimierung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz; Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen; Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten; Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.202,80	5.202	5.202	5.202	3.920	3.269
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.667,93	30.800	42.800	42.800	42.800	42.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.420,74	21.969	35.169	35.169	35.169	35.169
7 + Sonstige laufende Erträge			4.022,37	7.510	6.770	6.780	6.790	6.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			77.313,84	65.481	89.941	89.951	88.679	88.038
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			147.626,83	176.400	175.710	179.210	182.770	186.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.606,36	88.700	102.400	102.400	102.400	102.400
11 - Abschreibungen			26.052,46	30.966	30.212	27.157	28.165	24.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			300.538,98	296.950	300.050	300.050	300.050	300.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			571.824,63	593.016	608.372	608.817	613.385	613.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-494.510,79	-527.535	-518.431	-518.866	-524.706	-525.442
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-494.510,79	-527.535	-518.431	-518.866	-524.706	-525.442
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			494.510,79	527.535	518.431	518.866	524.706	525.442
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.007,80	26.044	25.780	22.745	25.055	22.211
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			400,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			93.811,75	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			93.811,75	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.411,75	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-62.403,95	1.044	20.780	17.745	20.055	17.211

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice	

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.523,75	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige laufende Erträge	5.539,67	2.030	290	300	310	320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.063,42	11.030	8.790	8.800	8.810	8.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.435,48	402.130	415.810	424.110	432.570	441.200
11 - Abschreibungen	239,72	240	240	240	240	240
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60,12	60	60	60	60	60
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.735,32	402.430	416.110	424.410	432.870	441.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.671,90	-391.400	-407.320	-415.610	-424.060	-432.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-371.671,90	-391.400	-407.320	-415.610	-424.060	-432.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.710,05	-265.256	-281.184	-285.857	-331.017	-310.877
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-605.381,95	-656.656	-688.504	-701.467	-755.077	-743.557

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568.154,36	-657.766	-687.974	-700.937	-754.547	-743.027
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-568.154,36	-657.766	-687.974	-700.937	-754.547	-743.027

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnnes
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Thönnnes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

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.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.433,20	716.000	709.400	721.400	733.400	745.400
7 + Sonstige laufende Erträge	3.592,24	34.340	31.130	31.420	31.710	32.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.025,44	750.340	740.530	752.820	765.110	777.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.670,61	494.950	500.890	510.380	520.120	530.010
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108.876,63	183.020	485.020	185.220	185.320	85.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.547,24	678.970	986.410	696.100	705.940	616.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.478,20	71.370	-245.880	56.720	59.170	161.370
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	273.528,20	71.370	-245.880	56.720	59.170	161.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.528,20	-71.370	245.880	-56.720	-59.170	-161.370
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774.696,12	17.970	14.380	14.670	14.990	15.310
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-774.696,12	17.970	14.380	14.670	14.990	15.310

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Jobelius-Steuer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe

Fachabteilungen, Kunden

Ziele

Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,38	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	38.484,15	36.900	45.620	45.720	45.820	45.920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.647,53	36.900	45.620	45.720	45.820	45.920
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.918,28	423.230	381.460	388.880	396.450	404.180
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.262,01	15.020	16.200	16.200	16.200	16.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.180,29	438.250	397.660	405.080	412.650	420.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.532,76	-401.350	-352.040	-359.360	-366.830	-374.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-432.532,76	-401.350	-352.040	-359.360	-366.830	-374.460
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.532,76	401.350	352.040	359.360	366.830	374.460
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.134,85	4.390	5.410	5.520	5.630	5.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	28.134,85	4.390	5.410	5.520	5.630	5.750

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling		verantwortlich: Philipp Thönnies			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Nicole Fronczak			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.8.1	Prüfung					
Beschreibung								
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises, seiner Einrichtungen und Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, deren Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung								
Auftrag				Zielgruppe				
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)				Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			524,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.154,00	21.370	23.030	23.490	23.960	24.430
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.678,72	21.370	23.030	23.490	23.960	24.430
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			307.592,01	363.580	405.060	412.340	419.770	427.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			307.592,01	363.580	405.060	412.340	419.770	427.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-304.913,29	-342.210	-382.030	-388.850	-395.810	-402.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-304.913,29	-342.210	-382.030	-388.850	-395.810	-402.920
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			151.460,95	135.776	65.745	67.007	57.769	65.607
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-153.452,34	-206.434	-316.285	-321.843	-338.041	-337.313
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.095,85	-179.734	-292.865	-297.983	-313.711	-312.493
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-51.095,85	-179.734	-292.865	-297.983	-313.711	-312.493

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling		verantwortlich: Philipp Thönnies			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Juliane Hammes			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.2.0	Kreisstraßen					
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, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesstraßengesetz (LStrG)			Verkehrsteilnehmer, Gemeinden					
Ziele								
Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.843.306,46	2.068.786	2.070.470	1.899.470	2.684.169	2.218.226
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			961,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			140,38	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			229.795,25	106.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 + Sonstige laufende Erträge			677,56	3.180	3.050	3.110	3.170	3.240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.074.881,15	2.179.166	2.204.720	2.033.780	2.818.539	2.352.666
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.125,01	54.260	53.850	54.820	55.800	56.800
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.665.096,56	2.063.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
11 - Abschreibungen			2.696.642,26	2.732.781	2.737.580	2.737.315	3.771.155	3.163.139
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.064,00	335.000	334.000	59.000	59.000	59.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.696,41	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.421.624,24	5.185.041	5.254.430	4.980.135	6.014.955	5.407.939
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.346.743,09	-3.005.875	-3.049.710	-2.946.355	-3.196.416	-3.055.273
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.346.743,09	-3.005.875	-3.049.710	-2.946.355	-3.196.416	-3.055.273
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.614,21	-22.436	-23.496	-23.886	-27.659	-25.977
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.365.357,30	-3.028.311	-3.073.206	-2.970.241	-3.224.075	-3.081.250
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.571.150,92	-2.189.326	-2.231.966	-2.129.196	-2.133.819	-2.133.007
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			410.982,96	2.441.995	2.800.100	1.658.525	3.349.500	700.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			660,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			411.642,96	2.442.495	2.800.600	1.659.025	3.350.000	700.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			72.597,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			587.381,62	3.207.500	3.543.000	2.293.500	4.785.000	1.000.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Philipp Thönnies					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Juliane Hammes					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			659.978,62	3.260.500	3.596.000	2.346.500	4.838.000	1.053.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-248.335,66	-818.005	-795.400	-687.475	-1.488.000	-352.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.819.486,58	-3.007.331	-3.027.366	-2.816.671	-3.621.819	-2.485.507

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2026	2027	2028	2029	2030 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	50.000	55.000	180.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-50.000	-55.000	-180.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	698.000	600.000	1.400.000	1.500.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-698.000	-600.000	-1.400.000	-1.500.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.246.546,83	0	0	0	0	0	7.503.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023.578,01	0	0	0	0	0	9.695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.777.031,18	0	0	0	0	0	-2.191.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.422,69	0	0	0	0	0	160.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.776,54	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.353,85	0	0	0	0	0	-59.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.240,00	0	0	0	0	0	3.068.360
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.747,70	0	0	0	0	0	3.884.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.507,70	0	0	0	0	0	-815.640
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.480,00	0	0	0	0	0	2.582.480
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.000,00	0	0	0	0	0	3.398.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.520,00	0	0	0	0	0	-815.520
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6092 - K 1, Ulmen, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	553.000	0	0	553.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	0	790.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-237.000	0	0	-237.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6095 - K 31, Karden - Windhäuserhöfe, Erneuerung Stützwand Gillesmühle (BW 809 513 A/C)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.556,90	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.556,90	0	0	0	0	0	-36.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.560.000	0	0	0	0	2.560.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	0	0	0	0	-640.000
Erläuterungen:								
Der Auftrag wurde im Jahr 2025 erteilt. Die Bauausführung wird aber erst im Jahr 2026 erfolgen. Daher wird eine Neuveranschlagung vorgenommen.								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.375,00	0	330.525	0	0	0	711.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500,00	0	508.500	0	0	0	1.017.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			508.500	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.125,00	0	-177.975	0	0	0	-305.100
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6110 - K11, Kalenborn, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	856.800	0	0	856.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.224.000	0	0	1.224.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-367.200	0	0	-367.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6111 - K 35, Ertüchtigung der Peter-Altmeier-Brücke zwischen Bruttig und Ernst (BW-Nr. 5809 606)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.200.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6112 - K 51, Löffelscheid, Ausbau der Ortsdurchfahrt bis B 421								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.239.700	0	0	1.239.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.771.000	0	0	1.771.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-531.300	0	0	-531.300
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 6113 - K 53, Briedeler Heck, freie Strecke ab Abzweig K 52 bis Kreisgrenze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	712.600	712.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.018.000	1.018.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-305.400	-305.400
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6114 - K 25, Klotten - L 107 (Wirfus), Böschungssicherung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.100	0	0	0	0	240.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	343.000	0	0	0	0	343.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.900	0	0	0	0	-102.900
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6115 - K 32, Pilligerheck - Möntenich, freie Strecke und Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	628.000	0	0	0	628.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	785.000	0	0	0	785.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			785.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.000	0	0	0	-157.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz			-1.756.274,06	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087	-1.338.369
	5.1.1.2	Kreisentwicklung		-1.693.046,67	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung		-3.246,32	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung		-48.017,37	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954	-23.369
	5.7.5.0	Tourismusförderung		-11.963,70	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133	0

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz			0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebau		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.0	Tourismusförderung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-12.664,56	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			101,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			447,74	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-12.114,98	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.847,87	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			41.747,68	41.748	41.748	34.271	29.087	23.369
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.583.563,53	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.744.159,08	1.356.748	1.356.748	1.349.271	1.344.087	1.338.369
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.756.274,06	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087	-1.338.369
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.756.274,06	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087	-1.338.369
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-138,05	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.756.412,11	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087	-1.338.369
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-806.700,60	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-806.700,60	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt		verantwortlich: Dirk Barbye			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Dirk Barbye			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		5.1.1.2	Kreisentwicklung					
Beschreibung								
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung.								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Kreisgremien			Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen					
Ziele								
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-12.664,56	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			101,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			447,74	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-12.114,98	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			97.368,16	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.583.563,53	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.680.931,69	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.693.046,67	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.693.046,67	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-139,99	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.693.186,66	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-965.412,33	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-965.412,33	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

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.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln, Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicher stellen, Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Dörfern insbesondere unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung, Umfassende Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.246,32	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.246,32	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.246,32	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.246,32	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.246,32	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.136,33	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	44.136,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
--------------	----	--	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch Beratung und Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Schwerpunkt sind die regionale Wertschöpfung, die Bildung von Netzwerken, die Innovationsberatung sowie die Qualifizierung von Auszubildenden und Arbeitskräften.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele

Höchstmögliche Unterstützung und Beratung heimischer Unternehmer sowie Ansiedlung neuer Unternehmen und Wirtschaftszweige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.829,69	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	39.187,68	39.188	39.188	31.711	26.954	23.369
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.017,37	39.188	39.188	31.711	26.954	23.369
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.017,37	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954	-23.369
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-48.017,37	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954	-23.369
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-48.017,37	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954	-23.369

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.930,06	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	70.930,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
--------------	----	--	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft durch Verbesserung des öffentlichen Freizeit- und Infrastrukturangebotes

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

Umsetzung von Produkten in den Regionen Eifel, Mosel, Hunsrück; Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger; Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.403,70	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.133	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.963,70	2.560	2.560	2.560	2.133	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.963,70	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.963,70	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1,94	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-11.961,76	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.645,34	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	43.645,34	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-2.757.858,61	-2.947.939	-3.099.653	-3.000.259	-3.595.499	-3.449.770
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-238.101,46	-281.260	-271.690	-276.530	-281.450	-286.450
	1.1.9.0	Recht	-196.215,28	-151.690	-155.700	-158.700	-161.770	-164.890
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-201.490,11	-44.140	-32.290	-32.860	-35.620	-53.070
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-353.179,07	-254.660	-258.560	-264.510	-270.560	-276.770
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	103.893,22	89.760	21.750	21.690	21.630	21.570
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-39.083,78	-8.820	-51.280	-53.010	-54.790	-56.600
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-475.416,89	-493.160	-504.610	-508.820	-523.190	-527.760
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-105.104,07	-48.110	-81.620	-84.450	-87.340	-90.270
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-184.626,38	-196.030	-237.440	-244.990	-252.680	-260.510
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	125.880,33	138.020	191.760	171.360	150.820	134.130
	1.2.6.0	Brandschutz	-559.662,49	-441.783	-455.504	-455.447	-477.331	-467.889
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-223.829,54	-261.109	-248.480	-257.202	-245.839	-293.062
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-410.923,09	-994.957	-1.015.989	-856.790	-1.377.379	-1.128.199

Teilhaushalt			Finanzaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-739.519,48	-622.500	-184.500	-550.500	-1.235.500	-2.220.500
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.9.0	Recht	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0	Brandschutz	0,00	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0,00	-70.000	0	-250.000	-415.000	-840.000
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-739.519,48	-552.500	-182.500	-299.000	-819.000	-1.379.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.671,74	149.650	153.921	152.912	361.173	212.090
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.848,73	1.217.700	1.231.000	1.216.500	1.202.000	1.187.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.114,81	63.050	71.350	67.850	73.850	89.880
7 + Sonstige laufende Erträge	170.733,14	223.530	159.770	155.080	164.420	159.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612.043,42	1.654.730	1.616.841	1.593.142	1.802.243	1.650.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.286.529,05	2.931.180	3.100.910	3.155.300	3.211.280	3.272.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.580,22	778.050	751.600	637.600	685.100	675.100
11 - Abschreibungen	206.182,18	443.589	501.334	499.601	1.182.962	844.190
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.129,46	49.700	58.700	61.700	61.700	61.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	219.481,12	400.150	303.950	239.200	256.700	246.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369.902,03	4.602.669	4.716.494	4.593.401	5.397.742	5.099.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.757.858,61	-2.947.939	-3.099.653	-3.000.259	-3.595.499	-3.449.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.757.858,61	-2.947.939	-3.099.653	-3.000.259	-3.595.499	-3.449.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.790,33	-1.175.821	-1.253.653	-1.274.487	-1.475.826	-1.386.040
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.787.648,94	-4.123.760	-4.353.306	-4.274.746	-5.071.325	-4.835.810
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.936.875,93	-3.683.501	-3.867.882	-3.788.167	-4.107.236	-4.058.940
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.275,34	240.000	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.766,20	14.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.041,54	254.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511.148,02	72.000	2.000	427.000	592.000	1.017.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	309.413,00	804.500	182.500	123.500	643.500	1.203.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.561,02	876.500	184.500	550.500	1.235.500	2.220.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.519,48	-622.500	-184.500	-550.500	-1.235.500	-2.220.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.676.395,41	-4.306.001	-4.052.382	-4.338.667	-5.342.736	-6.279.440

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	

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.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.682,04	17.560	16.360	16.690	17.030	17.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.091,78	17.560	16.360	16.690	17.030	17.380
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.193,24	298.820	288.050	293.220	298.480	303.830
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.193,24	298.820	288.050	293.220	298.480	303.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.101,46	-281.260	-271.690	-276.530	-281.450	-286.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-238.101,46	-281.260	-271.690	-276.530	-281.450	-286.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.763,18	-76.531	-80.940	-82.286	-95.285	-89.488
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-305.864,64	-357.791	-352.630	-358.816	-376.735	-375.938
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.990,83	-335.871	-335.960	-341.826	-359.415	-358.288
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-228.990,83	-335.871	-335.960	-341.826	-359.415	-358.288

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Petra Lenz-Steffens			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.9	Recht		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.9.0	Recht					
Beschreibung								
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).			Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten					
Ziele								
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.209,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			309,40	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge			1.652,44	8.590	8.380	8.550	8.720	8.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.171,36	21.090	20.880	21.050	21.220	21.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			207.074,70	170.780	174.580	177.750	180.990	184.290
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			311,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			207.386,64	172.780	176.580	179.750	182.990	186.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-196.215,28	-151.690	-155.700	-158.700	-161.770	-164.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-196.215,28	-151.690	-155.700	-158.700	-161.770	-164.890
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50.536,99	-55.805	-58.441	-59.412	-68.797	-64.612
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-246.752,27	-207.495	-214.141	-218.112	-230.567	-229.502
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.240,96	-197.035	-205.641	-209.432	-221.707	-220.462
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-188.240,96	-197.035	-205.641	-209.432	-221.707	-220.462

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,46	3.700	3.500	0	6.000	22.030
7 + Sonstige laufende Erträge	1.323,02	2.050	1.940	1.970	2.000	2.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.509,48	5.750	5.440	1.970	8.000	24.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.322,46	35.240	34.580	34.830	35.620	40.360
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,24	14.500	3.000	0	6.500	33.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.847,89	150	150	0	1.500	3.280
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.999,59	49.890	37.730	34.830	43.620	77.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.490,11	-44.140	-32.290	-32.860	-35.620	-53.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-201.490,11	-44.140	-32.290	-32.860	-35.620	-53.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.074,46	-11.598	-10.753	-10.931	-12.657	-11.888
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-210.564,57	-55.738	-43.043	-43.791	-48.277	-64.958

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.188,74	-53.168	-41.063	-41.771	-46.217	-62.858
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-164.188,74	-53.168	-41.063	-41.771	-46.217	-62.858

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Elke Jurek			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung					
Beschreibung								
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)			Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.917,36	105.900	109.200	109.200	109.200	109.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.561,90	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige laufende Erträge			-1.083,06	15.070	15.590	15.890	16.190	16.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120.396,20	126.470	131.790	132.090	132.390	132.690
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			417.501,00	333.880	342.850	349.100	355.450	361.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.201,22	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.873,05	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			473.575,27	381.130	390.350	396.600	402.950	409.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-353.179,07	-254.660	-258.560	-264.510	-270.560	-276.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-353.179,07	-254.660	-258.560	-264.510	-270.560	-276.770
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-121.781,27	-141.127	-136.893	-139.167	-161.153	-151.349
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-474.960,34	-395.787	-395.453	-403.677	-431.713	-428.119
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-369.604,92	-379.167	-380.643	-388.557	-416.293	-412.359
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-369.604,92	-379.167	-380.643	-388.557	-416.293	-412.359

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle					
Beschreibung							
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze		Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.494,66	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		128.933,94	106.010	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130.434,76	106.010	33.000	33.000	33.000	33.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.610,99	3.250	3.250	3.310	3.370	3.430
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.768,85	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.161,70	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.541,54	16.250	11.250	11.310	11.370	11.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		103.893,22	89.760	21.750	21.690	21.630	21.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		103.893,22	89.760	21.750	21.690	21.630	21.570
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.704,66	-1.901	-1.991	-2.024	-2.344	-2.201
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		102.188,56	87.859	19.759	19.666	19.286	19.369
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		106.938,35	87.849	19.759	19.666	19.286	19.369
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		106.938,35	87.849	19.759	19.666	19.286	19.369

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	

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.

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB)

Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele

Qualifizierte Beratung der Antragssteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.694,25	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	757,41	2.010	2.310	2.360	2.410	2.460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.535,81	52.810	43.110	43.160	43.210	43.260
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.518,44	61.630	94.390	96.170	98.000	99.860
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101,15	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.619,59	61.630	94.390	96.170	98.000	99.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.083,78	-8.820	-51.280	-53.010	-54.790	-56.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-39.083,78	-8.820	-51.280	-53.010	-54.790	-56.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.281,67	-28.285	-39.226	-39.878	-46.178	-43.369
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-63.365,45	-37.105	-90.506	-92.888	-100.968	-99.969

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.601,36	-34.885	-88.136	-90.478	-98.518	-97.479
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.601,36	-34.885	-88.136	-90.478	-98.518	-97.479

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Peter Hoffmann			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Beschreibung								
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU			Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.275,00	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.207,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.573,76	750	750	750	750	750
7 + Sonstige laufende Erträge			12.902,98	18.810	25.490	18.830	26.180	19.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			106.958,94	133.060	147.240	140.580	147.930	141.280
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			477.933,87	486.620	507.350	516.900	526.620	536.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.593,68	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.842,71	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88.005,57	97.100	97.000	85.000	97.000	85.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			582.375,83	626.220	651.850	649.400	671.120	669.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-475.416,89	-493.160	-504.610	-508.820	-523.190	-527.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-475.416,89	-493.160	-504.610	-508.820	-523.190	-527.760
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-204.552,87	-237.116	-244.332	-248.392	-287.632	-270.134
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-679.969,76	-730.276	-748.942	-757.212	-810.822	-797.894
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-586.159,91	-710.006	-731.662	-739.592	-792.862	-779.584
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-586.159,91	-710.006	-731.662	-739.592	-792.862	-779.584

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	
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.			
Auftrag		Zielgruppe	
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße		Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
Ziele			
Erhöhung der Verkehrssicherheit			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.674,50	117.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.594,58	10.510	9.760	9.950	10.150	10.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.642,23	127.510	86.760	86.950	87.150	87.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.745,63	175.620	168.380	171.400	174.490	177.620
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,67	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.746,30	175.620	168.380	171.400	174.490	177.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.104,07	-48.110	-81.620	-84.450	-87.340	-90.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-105.104,07	-48.110	-81.620	-84.450	-87.340	-90.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.110,51	-52.801	-54.379	-55.283	-64.015	-60.121
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-152.214,58	-100.911	-135.999	-139.733	-151.355	-150.391
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.192,70	-88.031	-126.249	-129.783	-141.205	-140.041
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.192,70	-88.031	-126.249	-129.783	-141.205	-140.041

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und VO über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Ziele

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.205,08	231.000	214.000	214.000	214.000	214.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.164,48	17.950	18.160	18.520	18.880	19.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.773,87	248.950	232.160	232.520	232.880	233.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.246,78	402.480	427.100	435.010	443.060	451.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.951,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,86	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.400,25	444.980	469.600	477.510	485.560	493.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.626,38	-196.030	-237.440	-244.990	-252.680	-260.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-184.626,38	-196.030	-237.440	-244.990	-252.680	-260.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.578,61	-169.108	-183.785	-186.839	-216.355	-203.192
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-334.204,99	-365.138	-421.225	-431.829	-469.035	-463.702

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.613,95	-343.768	-402.775	-412.999	-449.825	-444.102
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-261.613,95	-343.768	-402.775	-412.999	-449.825	-444.102

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Norbert Arenz			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Beschreibung								
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraft-VO			Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			664.446,16	601.000	678.000	663.500	649.000	634.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			275,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.374,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Sonstige laufende Erträge			6.113,48	9.440	8.990	9.130	9.270	9.410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			679.209,40	615.840	692.390	678.030	663.670	649.310
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			426.340,92	354.070	364.130	371.170	378.350	385.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.813,17	123.750	136.500	135.500	134.500	129.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			174,98	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			553.329,07	477.820	500.630	506.670	512.850	515.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			125.880,33	138.020	191.760	171.360	150.820	134.130
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			125.880,33	138.020	191.760	171.360	150.820	134.130
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-177.466,72	-202.857	-192.924	-196.130	-227.114	-213.297
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-51.586,39	-64.837	-1.164	-24.770	-76.294	-79.167
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.722,45	-58.027	5.936	-17.520	-68.884	-71.597
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-48.722,45	-58.027	5.936	-17.520	-68.884	-71.597

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Michael Stein			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz			Feuerwehren, Gemeinden					
Ziele								
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.460,37	9.952	9.452	9.452	9.452	9.452
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.081,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge			3.380,16	10.500	13.500	13.770	14.040	14.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.921,78	21.952	24.452	24.722	24.992	25.272
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			463.905,96	290.550	335.620	341.020	346.550	352.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.968,87	68.000	52.000	50.000	50.000	50.000
11 - Abschreibungen			77.611,81	83.135	80.736	77.549	94.173	79.381
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.397,63	19.550	9.100	9.100	9.100	9.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			574.584,27	463.735	479.956	480.169	502.323	493.161
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-559.662,49	-441.783	-455.504	-455.447	-477.331	-467.889
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-559.662,49	-441.783	-455.504	-455.447	-477.331	-467.889
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-75.319,40	-84.668	-123.710	-125.767	-145.636	-136.774
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-634.981,89	-526.451	-579.214	-581.214	-622.967	-604.663
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-449.774,18	-440.688	-494.200	-499.097	-523.926	-520.104
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-449.774,18	-440.688	-496.200	-500.597	-525.426	-521.604

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Michael Stein			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.7	Rettungsdienst		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.7.0	Rettungsdienst					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)			Betreiber von Rettungsdiensten					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.512,58	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige laufende Erträge			84,12	400	590	600	610	620
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.596,70	12.400	19.590	19.600	19.610	19.620
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.011,54	7.960	11.850	12.060	12.280	12.520
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.441,36	205.000	197.000	202.000	207.000	212.000
11 - Abschreibungen			43.477,39	43.249	34.920	38.442	21.869	63.862
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.197,50	16.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			298,45	600	600	600	600	600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			239.426,24	273.509	268.070	276.802	265.449	312.682
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-223.829,54	-261.109	-248.480	-257.202	-245.839	-293.062
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-223.829,54	-261.109	-248.480	-257.202	-245.839	-293.062
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.139,87	-4.049	-4.241	-4.312	-4.993	-4.689
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-226.969,41	-265.158	-252.721	-261.514	-250.832	-297.751
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.224,40	-221.449	-217.211	-222.462	-228.333	-233.239
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	70.000	0	250.000	415.000	840.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	250.000	415.000	840.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	0	-250.000	-415.000	-840.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-192.224,40	-291.449	-217.211	-472.462	-643.333	-1.073.239

Doppischer Budgetplan 2026

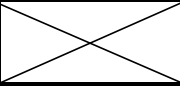
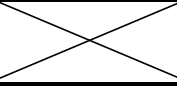

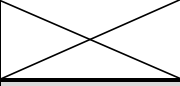
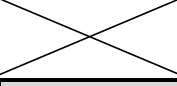

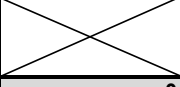


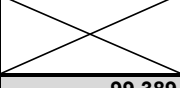
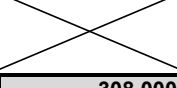

Teilhaushalt		05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		verantwortlich: Elke Jurek			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Michael Stein			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)			Bevölkerung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34.936,37	126.698	123.969	122.960	331.221	182.138
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			112.237,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 + Sonstige laufende Erträge			10.227,55	4.630	5.700	5.820	5.940	6.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.801,11	165.328	163.669	162.780	371.161	222.208
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			206.123,52	310.280	348.780	353.360	358.020	362.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.012,22	240.800	237.100	124.100	161.100	124.100
11 - Abschreibungen			85.092,98	317.205	385.678	383.610	1.066.920	700.947
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.389,25	18.000	20.000	23.000	23.000	23.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			103.106,23	274.000	188.100	135.500	139.500	139.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			570.724,20	1.160.285	1.179.658	1.019.570	1.748.540	1.350.407
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-410.923,09	-994.957	-1.015.989	-856.790	-1.377.379	-1.128.199
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-410.923,09	-994.957	-1.015.989	-856.790	-1.377.379	-1.128.199
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-97.480,12	-109.975	-122.038	-124.066	-143.667	-134.926
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-508.403,21	-1.104.932	-1.138.027	-980.856	-1.521.046	-1.263.125
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-433.499,88	-909.255	-870.037	-714.316	-779.337	-738.196
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.275,34	240.000	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			8.766,20	14.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.041,54	254.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			511.148,02	2.000	2.000	177.000	177.000	177.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			309.413,00	804.500	180.500	122.000	642.000	1.202.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.561,02	806.500	182.500	299.000	819.000	1.379.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-739.519,48	-552.500	-182.500	-299.000	-819.000	-1.379.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.173.019,36	-1.461.755	-1.052.537	-1.013.316	-1.598.337	-2.117.196

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2026	2027	2028	2029	2030 und später	
		in €						
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.500	3.500	43.500	3.500	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.500	-3.500	-43.500	-3.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1046 - Beschaffung eines Gerätewagen Verpflegung für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800	0	0	0	0	0	95.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.138	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.338	0	0	0	0	0	-95.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	325.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-175.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von drei KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			120.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1052 - Beschaffung Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.389	0	0	0	0	0	350.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.389	0	0	0	0	0	-308.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 1053 - Beschaffung Einsatzfahrzeug Technische Einsatzleitung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.081	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.081	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1056 - Zuweisung an Verbandsgemeinden zur Beschaffung von Sirenen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.560	0	175.000	175.000	175.000	348.000	1.198.000
	darunter:		0	175.000	175.000	175.000	348.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.560	0	-175.000	-175.000	-175.000	-348.000	-1.198.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1057 - Beschaffung Gerätewagen Atemschutz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0		0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0		0	0	0	300.000
	darunter:		0		0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1059 - Beschaffung Notstromaggregat 60 kva mit Lichtmast und Anhänger								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 1060 - Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.535	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.535	0	0	0	0	0	-48.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1062 - Beschaffung von zwei Mehrzwecktransportfahrzeugen 3 (MZF 3)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	600.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1063 - Beschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz (LF KatS)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.200.000	0	1.200.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0		1.200.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1064 - Beschaffung von fünf Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.592	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.592	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 1065 - Beschaffung eines Rettungsbootes (RTB 2)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1068 - Beschaffung Notstromaggregat 75 kva mit Lichtmast								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	81.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-81.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1069 - Zuweisung für den Neubau der Rettungswache Andernach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	0	0	650.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			175.000	175.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-650.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1071 - Zuweisung für den Neubau der Integrierten Leitstelle in Koblenz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	75.000	240.000	840.000	2.749.000	3.974.000
	darunter:		0	75.000	240.000	840.000	2.749.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-75.000	-240.000	-840.000	-2.749.000	-3.974.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 1072 - Beschaffung eines Zugfahrzeugs für das RTB der Wasserwacht								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-22.277.815,22	-21.228.471	-26.167.573	-27.233.898	-28.267.811	-29.353.396
	1.1.1.6	Gleichstellung	-43.416,80	-28.730	-47.780	-48.620	-49.490	-50.360
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-647.198,31	-651.600	-659.695	-680.000	-696.510	-711.530
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-96.574,67	-130.640	-211.340	-211.780	-220.800	-224.900
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	-502.578,75	-240.600	-424.550	-420.550	-416.210	-411.770
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	26.244,68	0	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	-2.269.676,30	-2.303.800	-2.533.740	-2.674.580	-2.822.180	-2.976.810
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-249.319,73	-235.730	-251.710	-261.460	-271.730	-282.340
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-257.202,85	-132.810	-140.670	-121.860	-100.390	-79.260
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.199.146,54	-1.382.690	-1.790.645	-1.831.505	-1.849.295	-1.850.975
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-440.105,52	477.550	-2.444.510	-2.475.840	-2.477.220	-2.478.610
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-103.561,19	-116.830	-122.130	-128.020	-134.110	-140.600
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.493.065,20	-4.441.320	-4.246.080	-4.461.920	-4.688.280	-4.926.180
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.741.061,83	-1.675.380	-2.134.300	-2.246.700	-2.364.410	-2.488.030
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-9.115.178,71	-9.196.120	-10.011.860	-10.503.150	-11.018.530	-11.559.110
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	23.278,68	-42.800	-52.340	-52.960	-53.610	-54.270
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-144.414,54	-141.531	-141.163	-141.433	-112.686	-106.871
	3.4.3.0	Betreuungswesen	-370.556,28	-389.540	-406.230	-416.010	-426.020	-436.440
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	3.319,53	-2.680	-3.640	-3.720	-3.800	-3.880
	3.5.1.1	Wohngeld	-401.094,71	-352.800	-352.160	-359.150	-366.260	-373.520
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-151.469,93	-160.470	-121.820	-122.140	-122.470	-122.800
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	-105.036,25	-79.950	-71.210	-72.500	-73.810	-75.140

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-18.625,81	0	0	0	0	0
	1.1.1.6	Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-18.625,81	0	0	0	0	0
	3.4.3.0	Betreuungswesen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.1	Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	27.181.079,91	29.506.200	27.643.000	28.632.425	29.589.075	30.478.275
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	800	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.094,28	888.940	975.170	1.017.070	1.062.370	1.107.470
7 + Sonstige laufende Erträge	283.692,86	99.540	96.610	98.490	100.380	102.310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.334.697,05	30.495.480	28.715.630	29.748.835	30.752.675	31.688.905
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.713.216,93	3.358.930	3.647.180	3.716.610	3.787.380	3.859.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.991,90	601.100	607.600	617.600	622.600	627.600
11 - Abschreibungen	39.133,39	36.611	37.543	37.543	8.526	2.431
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.290,38	94.200	102.300	106.100	110.000	114.200
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.126.726,47	47.608.000	50.460.400	52.476.700	54.463.800	56.410.350
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.153,20	25.110	28.180	28.180	28.180	28.180
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.612.512,27	51.723.951	54.883.203	56.982.733	59.020.486	61.042.301
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.277.815,22	-21.228.471	-26.167.573	-27.233.898	-28.267.811	-29.353.396
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-22.277.815,22	-21.228.471	-26.167.573	-27.233.898	-28.267.811	-29.353.396
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265.493,38	-1.492.241	-1.576.214	-1.602.362	-1.858.088	-1.743.490
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-23.543.308,60	-22.720.712	-27.743.787	-28.836.260	-30.125.899	-31.096.886
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.218.606,52	-22.576.541	-27.607.924	-28.698.337	-30.014.883	-30.989.815
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.625,81	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.625,81	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.625,81	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.237.232,33	-22.576.541	-27.607.924	-28.698.337	-30.014.883	-30.989.815

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ramona Junglas / Stella-Marie Benz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

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.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Ziele

Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,70	850	850	850	850	850
7 + Sonstige laufende Erträge	575,34	190	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558,04	1.040	930	930	930	930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.480,49	23.070	42.010	42.850	43.720	44.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.494,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.974,84	29.770	48.710	49.550	50.420	51.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.416,80	-28.730	-47.780	-48.620	-49.490	-50.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-43.416,80	-28.730	-47.780	-48.620	-49.490	-50.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.919,12	-17.284	2.521	2.616	438	1.959
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-60.335,92	-46.014	-45.259	-46.004	-49.052	-48.401

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.172,38	-45.984	-45.169	-45.914	-48.962	-48.311
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.172,38	-45.984	-45.169	-45.914	-48.962	-48.311

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	263.074,58	279.800	283.425	292.050	300.100	306.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.204,31	1.630	1.950	1.990	2.030	2.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.342,06	281.430	285.375	294.040	302.130	308.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.898,74	49.530	57.070	58.140	59.240	60.350
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	855.447,53	883.500	888.000	915.900	939.400	959.550
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.194,10	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.540,37	933.030	945.070	974.040	998.640	1.019.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-647.198,31	-651.600	-659.695	-680.000	-696.510	-711.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-647.198,31	-651.600	-659.695	-680.000	-696.510	-711.530
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.344,66	-21.676	-23.397	-23.786	-27.543	-25.866
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-665.542,97	-673.276	-683.092	-703.786	-724.053	-737.396
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.242,16	-671.496	-681.072	-701.726	-721.953	-735.256
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-630.242,16	-671.496	-681.072	-701.726	-721.953	-735.256

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Lothar Seibel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre					
Ziele								
Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			5.327.117,37	5.377.000	5.616.000	5.705.000	5.791.000	5.856.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163,19	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			3.117,25	4.820	7.670	7.820	7.970	8.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.330.397,81	5.381.820	5.623.670	5.712.820	5.798.970	5.864.130
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.426,21	129.960	218.560	222.650	226.820	231.080
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.303.345,14	5.382.500	5.616.450	5.701.950	5.792.950	5.857.950
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.201,13	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.426.972,48	5.512.460	5.835.010	5.924.600	6.019.770	6.089.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96.574,67	-130.640	-211.340	-211.780	-220.800	-224.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-96.574,67	-130.640	-211.340	-211.780	-220.800	-224.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-51.738,10	-58.752	-90.100	-91.598	-106.067	-99.614
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-148.312,77	-189.392	-301.440	-303.378	-326.867	-324.514
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154.938,64	-183.852	-293.640	-295.408	-318.727	-316.204
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-154.938,64	-183.852	-293.640	-295.408	-318.727	-316.204

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Florian Weyrauch
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	108.974,93	96.500	90.750	95.200	100.000	104.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	504,82	480	350	350	350	350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.492,98	96.980	91.100	95.550	100.350	105.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.880,81	27.080	25.150	25.600	26.060	26.520
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	578.190,92	310.500	490.500	490.500	490.500	490.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.071,73	337.580	515.650	516.100	516.560	517.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.578,75	-240.600	-424.550	-420.550	-416.210	-411.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-502.578,75	-240.600	-424.550	-420.550	-416.210	-411.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200,90	-12.169	-11.548	-11.742	-13.596	-12.769
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-512.779,65	-252.769	-436.098	-432.292	-429.806	-424.539

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.135,85	-252.379	-435.718	-431.902	-429.406	-424.129
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-322.135,85	-252.379	-435.718	-431.902	-429.406	-424.129

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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.

Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	26.670,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	78,98	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.749,27	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	504,59	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,59	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.244,68	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	26.244,68	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	26.244,68	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.235,80	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	27.235,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Florian Weyrauch
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	

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.

Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.158.783,54	2.181.900	2.308.100	2.395.800	2.487.800	2.584.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	245.867,33	12.340	17.150	17.480	17.820	18.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.405.143,56	2.194.240	2.325.250	2.413.280	2.505.620	2.602.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.151,26	420.380	533.880	543.950	554.190	564.660
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.084.288,79	4.074.850	4.322.300	4.541.100	4.770.800	5.011.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.379,81	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674.819,86	4.498.040	4.858.990	5.087.860	5.327.800	5.579.270
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.269.676,30	-2.303.800	-2.533.740	-2.674.580	-2.822.180	-2.976.810
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.269.676,30	-2.303.800	-2.533.740	-2.674.580	-2.822.180	-2.976.810
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.718,63	-185.954	-228.984	-232.790	-269.565	-253.164
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.432.394,93	-2.489.754	-2.762.724	-2.907.370	-3.091.745	-3.229.974
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.365.252,28	-2.476.544	-2.745.294	-2.889.580	-3.073.595	-3.211.444
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.365.252,28	-2.476.544	-2.745.294	-2.889.580	-3.073.595	-3.211.444

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Florian Weyrauch			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Beschreibung								
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.								
Auftrag			Zielgruppe					
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)			Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			53.109,20	53.950	60.500	63.400	66.400	69.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			727,26	1.080	1.410	1.430	1.450	1.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.920,62	55.030	61.910	64.830	67.850	71.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			74.851,98	49.860	61.120	62.290	63.480	64.710
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			227.633,91	239.900	251.500	263.000	275.100	287.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			754,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			303.240,35	290.760	313.620	326.290	339.580	353.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249.319,73	-235.730	-251.710	-261.460	-271.730	-282.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-249.319,73	-235.730	-251.710	-261.460	-271.730	-282.340
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.669,99	-23.766	-24.889	-25.303	-29.301	-27.517
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-269.989,72	-259.496	-276.599	-286.763	-301.031	-309.857
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-251.172,10	-258.516	-275.129	-285.253	-299.481	-308.267
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-251.172,10	-258.516	-275.129	-285.253	-299.481	-308.267

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen gemäß dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II, Abschnitt I § 16 Abs. 2, Ziff 1-4 begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

Ziele

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.724,38	747.850	814.530	850.030	888.530	927.030
7 + Sonstige laufende Erträge	9.383,36	29.360	24.650	25.150	25.650	26.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.107,74	777.210	839.180	875.180	914.180	953.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.032,56	838.920	903.750	920.940	938.470	956.350
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.278,03	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986.310,59	910.020	979.850	997.040	1.014.570	1.032.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.202,85	-132.810	-140.670	-121.860	-100.390	-79.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-257.202,85	-132.810	-140.670	-121.860	-100.390	-79.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.699,33	-356.104	-384.788	-391.183	-452.982	-425.422
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-537.902,18	-488.914	-525.458	-513.043	-553.372	-504.682

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.524,61	-455.804	-500.378	-487.473	-527.282	-478.062
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-425.524,61	-455.804	-500.378	-487.473	-527.282	-478.062

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern				
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Beschreibung							
Zum 01.01.2005 wurden 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.							
Auftrag		Zielgruppe					
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung		5.505.270,50	5.778.500	4.530.675	4.681.225	4.765.825	4.766.825
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.087,90	150.740	158.790	165.190	171.990	178.590
7 + Sonstige laufende Erträge		2.449,79	7.740	6.550	6.680	6.810	6.950
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.651.808,19	5.936.980	4.696.015	4.853.095	4.944.625	4.952.365
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.818,78	232.270	223.890	228.130	232.450	236.870
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		536.991,90	600.800	607.300	617.300	622.300	627.300
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.063.297,56	6.482.000	5.643.800	5.827.500	5.927.500	5.927.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.846,49	4.600	11.670	11.670	11.670	11.670
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.850.954,73	7.319.670	6.486.660	6.684.600	6.793.920	6.803.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.199.146,54	-1.382.690	-1.790.645	-1.831.505	-1.849.295	-1.850.975
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.199.146,54	-1.382.690	-1.790.645	-1.831.505	-1.849.295	-1.850.975
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-82.252,51	-101.937	-101.653	-103.343	-119.668	-112.387
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-1.281.399,05	-1.484.627	-1.892.298	-1.934.848	-1.968.963	-1.963.362
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-834.212,56	-1.476.007	-1.885.598	-1.928.008	-1.961.973	-1.956.232
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-834.212,56	-1.476.007	-1.885.598	-1.928.008	-1.961.973	-1.956.232

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Lothar Seibel			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung								
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)			Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.961.039,35	2.939.400	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			871,42	1.540	1.660	1.690	1.720	1.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.961.955,67	2.940.940	1.457.660	1.457.690	1.457.720	1.457.750
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.463,16	76.790	71.270	72.630	74.040	75.460
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.329.562,55	2.380.500	3.829.800	3.859.800	3.859.800	3.859.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,48	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.402.061,19	2.463.390	3.902.170	3.933.530	3.934.940	3.936.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-440.105,52	477.550	-2.444.510	-2.475.840	-2.477.220	-2.478.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-440.105,52	477.550	-2.444.510	-2.475.840	-2.477.220	-2.478.610
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.599,03	-38.378	-35.883	-36.479	-42.242	-39.672
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-472.704,55	439.172	-2.480.393	-2.512.319	-2.519.462	-2.518.282
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-744.353,82	440.442	-2.478.793	-2.510.679	-2.517.782	-2.516.562
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-744.353,82	440.442	-2.478.793	-2.510.679	-2.517.782	-2.516.562

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

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.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	14.956,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	101,98	370	320	320	320	320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.071,88	2.370	2.320	2.320	2.320	2.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.334,23	9.700	9.950	10.140	10.330	10.520
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.298,84	109.500	114.500	120.200	126.100	132.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.633,07	119.200	124.450	130.340	136.430	142.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.561,19	-116.830	-122.130	-128.020	-134.110	-140.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-103.561,19	-116.830	-122.130	-128.020	-134.110	-140.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.414,00	-4.278	-4.082	-4.150	-4.805	-4.513
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-106.975,19	-121.108	-126.212	-132.170	-138.915	-145.113
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.607,89	-120.708	-125.892	-131.840	-138.575	-144.763
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.607,89	-120.708	-125.892	-131.840	-138.575	-144.763

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

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.

Auftrag

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 kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.627.123,29	4.456.700	4.211.800	4.426.500	4.651.900	4.888.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	955,75	2.560	2.260	2.300	2.340	2.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.628.186,40	4.459.260	4.214.060	4.428.800	4.654.240	4.890.980
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.583,07	84.780	87.140	88.820	90.520	92.260
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.021.668,53	8.815.800	8.373.000	8.801.900	9.252.000	9.724.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.121.251,60	8.900.580	8.460.140	8.890.720	9.342.520	9.817.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.493.065,20	-4.441.320	-4.246.080	-4.461.920	-4.688.280	-4.926.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.493.065,20	-4.441.320	-4.246.080	-4.461.920	-4.688.280	-4.926.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.564,32	-40.880	-40.023	-40.687	-47.115	-44.249
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.528.629,52	-4.482.200	-4.286.103	-4.502.607	-4.735.395	-4.970.429
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.750.733,24	-4.479.430	-4.283.803	-4.500.247	-4.732.975	-4.967.949
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.750.733,24	-4.479.430	-4.283.803	-4.500.247	-4.732.975	-4.967.949

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ellen Weinem			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
Beschreibung								
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Men-schen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.								
Auftrag			Zielgruppe					
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)			Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			105.818,80	114.500	143.000	143.000	143.000	143.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			558,75	890	690	700	710	720
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			106.410,24	115.390	143.690	143.700	143.710	143.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.853,50	49.770	51.290	52.300	53.320	54.350
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.799.618,57	1.741.000	2.226.700	2.338.100	2.454.800	2.577.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.847.472,07	1.790.770	2.277.990	2.390.400	2.508.120	2.631.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.741.061,83	-1.675.380	-2.134.300	-2.246.700	-2.364.410	-2.488.030
19 Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.741.061,83	-1.675.380	-2.134.300	-2.246.700	-2.364.410	-2.488.030
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.019,89	-22.246	-22.899	-23.279	-26.956	-25.317
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.760.081,72	-1.697.626	-2.157.199	-2.269.979	-2.391.366	-2.513.347
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.622.663,68	-1.696.886	-2.156.509	-2.269.269	-2.390.636	-2.512.597
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.622.663,68	-1.696.886	-2.156.509	-2.269.269	-2.390.636	-2.512.597

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ellen Weinem			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)			Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			7.737.739,51	7.975.950	8.725.250	9.156.750	9.609.550	10.085.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			393,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			6.098,60	9.980	7.990	8.150	8.310	8.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.744.231,86	7.985.930	8.733.240	9.164.900	9.617.860	10.093.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			530.449,64	500.950	516.100	526.150	536.390	546.830
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			16.315.996,02	16.681.100	18.229.000	19.141.900	20.100.000	21.106.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.964,91	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.859.410,57	17.182.050	18.745.100	19.668.050	20.636.390	21.652.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.115.178,71	-9.196.120	-10.011.860	-10.503.150	-11.018.530	-11.559.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.115.178,71	-9.196.120	-10.011.860	-10.503.150	-11.018.530	-11.559.110
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-208.302,77	-237.101	-237.546	-241.494	-279.644	-262.630
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-9.323.481,48	-9.433.221	-10.249.406	-10.744.644	-11.298.174	-11.821.740
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.686.007,67	-9.425.321	-10.241.246	-10.736.324	-11.289.684	-11.813.070
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.686.007,67	-9.425.321	-10.241.246	-10.736.324	-11.289.684	-11.813.070

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel				
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
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).								
Auftrag			Zielgruppe					
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)			Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			104.796,58	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.106,97	-10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige laufende Erträge			449,60	1.310	1.190	1.210	1.230	1.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107.353,15	16.810	16.190	16.210	16.230	16.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			53.020,08	33.460	34.380	35.020	35.690	36.370
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.946,38	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.130,50	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.977,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.074,47	59.610	68.530	69.170	69.840	70.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			23.278,68	-42.800	-52.340	-52.960	-53.610	-54.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			23.278,68	-42.800	-52.340	-52.960	-53.610	-54.270
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.939,14	-15.401	-14.934	-15.182	-17.580	-16.511
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			10.339,54	-58.201	-67.274	-68.142	-71.190	-70.781
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.002,57	-54.681	-66.064	-66.892	-69.900	-69.451
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			21.002,57	-54.681	-66.064	-66.892	-69.900	-69.451

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Lothar Seibel			
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung								
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI			Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			138,73	970	900	920	940	960
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			172,52	970	900	920	940	960
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.810,57	17.290	15.920	16.210	16.500	16.800
11 - Abschreibungen			39.133,39	36.611	37.543	37.543	8.526	2.431
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			85.643,10	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			144.587,06	142.501	142.063	142.353	113.626	107.831
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-144.414,54	-141.531	-141.163	-141.433	-112.686	-106.871
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-144.414,54	-141.531	-141.163	-141.433	-112.686	-106.871
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.054,00	-4.563	-4.381	-4.453	-5.157	-4.843
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-148.468,54	-146.094	-145.544	-145.886	-117.843	-111.714
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-152.297,83	-108.273	-107.071	-107.393	-108.347	-108.293
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.625,81	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.625,81	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.625,81	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-170.923,64	-108.273	-107.071	-107.393	-108.347	-108.293

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ellen Weinem			
Produktbereich		3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.4.3	Betreuungsleistungen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.4.3.0	Betreuungswesen					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB			Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			830,00	800	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			469,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.350,83	17.220	17.160	17.510	17.860	18.220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.650,12	18.020	18.010	18.360	18.710	19.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			305.557,44	331.160	347.740	354.070	360.530	367.110
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			68.344,00	75.200	75.300	79.100	83.000	87.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			374.206,40	407.560	424.240	434.370	444.730	455.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-370.556,28	-389.540	-406.230	-416.010	-426.020	-436.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-370.556,28	-389.540	-406.230	-416.010	-426.020	-436.440
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-92.660,95	-108.758	-123.452	-125.504	-145.331	-136.488
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-463.217,23	-498.298	-529.682	-541.514	-571.351	-572.928
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-372.742,23	-477.188	-512.242	-523.724	-553.211	-554.438
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-372.742,23	-477.188	-512.242	-523.724	-553.211	-554.438

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Lothar Seibel			
Produktbereich		3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler					
Beschreibung								
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)			Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			8.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			33,07	170	220	220	220	220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.041,13	170	220	220	220	220
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.721,60	2.850	3.860	3.940	4.020	4.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.721,60	2.850	3.860	3.940	4.020	4.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.319,53	-2.680	-3.640	-3.720	-3.800	-3.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			3.319,53	-2.680	-3.640	-3.720	-3.800	-3.880
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-711,53	-1.141	-1.194	-1.215	-1.407	-1.321
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			2.608,00	-3.821	-4.834	-4.935	-5.207	-5.201
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.126,00	-3.611	-4.604	-4.695	-4.957	-4.941
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.126,00	-3.611	-4.604	-4.695	-4.957	-4.941

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Florian Weyrauch			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.5.1.1	Wohngeld					
Beschreibung								
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.								
Auftrag			Zielgruppe					
Wohngeldgesetz (WoGG)			Familien und Personen mit geringen Einkünften					
Ziele								
Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			5.251,59	2.090	540	550	560	570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.350,53	2.090	540	550	560	570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			406.445,24	354.890	351.700	358.700	365.820	373.090
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			406.445,24	354.890	352.700	359.700	366.820	374.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-401.094,71	-352.800	-352.160	-359.150	-366.260	-373.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-401.094,71	-352.800	-352.160	-359.150	-366.260	-373.520
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-159.224,93	-180.819	-182.391	-185.422	-214.715	-201.651
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-560.319,64	-533.619	-534.551	-544.572	-580.975	-575.171
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-537.206,46	-534.379	-533.991	-544.002	-580.395	-574.581
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-537.206,46	-534.379	-533.991	-544.002	-580.395	-574.581

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		06	FB 4 - Soziale Hilfen		verantwortlich: Lothar Seibel			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Lothar Seibel			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld					
Beschreibung								
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)			Blinde und Schwerstbehinderte					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			178.605,94	224.000	201.500	201.500	201.500	201.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			161,37	400	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			178.775,06	224.400	201.700	201.700	201.700	201.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.423,10	41.870	17.520	17.840	18.170	18.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			316.821,89	343.000	306.000	306.000	306.000	306.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			330.244,99	384.870	323.520	323.840	324.170	324.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-151.469,93	-160.470	-121.820	-122.140	-122.470	-122.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-151.469,93	-160.470	-121.820	-122.140	-122.470	-122.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.914,54	-19.203	-7.167	-7.288	-8.439	-7.925
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-168.384,47	-179.673	-128.987	-129.428	-130.909	-130.725
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-162.894,60	-179.533	-128.757	-129.198	-130.679	-130.495
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-162.894,60	-179.533	-128.757	-129.198	-130.679	-130.495

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
---------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	

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).

Auftrag

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 Hilfen bedürfen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	812,73	4.400	3.670	3.740	3.810	3.880
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978,22	4.400	3.670	3.740	3.810	3.880
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.014,47	84.350	74.880	76.240	77.620	79.020
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.014,47	84.350	74.880	76.240	77.620	79.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.036,25	-79.950	-71.210	-72.500	-73.810	-75.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-105.036,25	-79.950	-71.210	-72.500	-73.810	-75.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.545,04	-41.831	-39.424	-40.080	-46.413	-43.590
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-141.581,29	-121.781	-110.634	-112.580	-120.223	-118.730

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.812,89	-116.391	-106.954	-108.810	-116.363	-114.770
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.812,89	-116.391	-106.954	-108.810	-116.363	-114.770

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	FB 5 - Jugend und Familie		-24.099.454,58	-23.227.287	-29.381.945	-31.569.458	-31.969.205	-32.651.449
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-615.168,57	-794.670	-668.070	-672.070	-676.160	-680.320
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-117.751,16	-109.760	-113.800	-115.820	-117.880	-119.990
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-75.426,31	-61.900	-179.300	-175.120	-173.150	-174.110
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-241.357,40	-338.000	-413.460	-416.220	-419.020	-421.900
	3.6.2.0	Jugendarbeit	-215.284,84	-222.633	-221.272	-223.587	-223.767	-227.027
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.132.809,33	-1.237.390	-1.273.500	-1.304.100	-1.335.320	-1.367.190
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-771.534,52	-739.240	-600.330	-571.020	-578.850	-585.830
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-5.487.516,70	-6.104.220	-8.199.380	-8.216.190	-8.216.660	-8.231.230
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.841.982,74	-3.092.520	-3.596.380	-3.358.330	-3.315.470	-3.322.740
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-28.049,51	-62.820	-99.020	-100.370	-101.760	-103.180
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	-559.253,89	-424.800	-434.440	-442.760	-451.250	-459.910
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-175.450,87	-182.860	-174.690	-177.980	-181.340	-184.770
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung	-32.966,82	-52.430	-63.170	-64.430	-65.720	-67.040
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.762.750,46	-9.749.187	-13.296.590	-15.683.620	-16.067.465	-16.658.356
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-42.151,46	-54.857	-48.543	-47.841	-45.393	-47.856

Teilhaushalt			Finanzaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	FB 5 - Jugend und Familie		-249.295,25	-484.600	-553.070	-1.050.000	-850.000	0
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.0	Jugendarbeit	-3.600,00	-25.000	-25.000	0	0	0
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-229.353,20	-405.600	-479.700	-1.050.000	-850.000	0
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-16.342,05	-54.000	-48.370	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.864.417,71	15.891.281	16.806.729	17.294.529	17.785.529	18.256.929
3 + Erträge der sozialen Sicherung		6.502.750,86	9.994.500	6.764.000	6.761.100	6.764.000	6.764.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.333,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.289.817,81	12.370.100	7.731.128	5.475.799	5.640.084	5.809.273
7 + Sonstige laufende Erträge		58.721,49	127.420	112.540	114.700	116.880	119.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.723.040,87	38.388.851	31.419.947	29.651.678	30.312.043	30.954.852
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.644.372,23	4.567.190	4.685.150	4.774.900	4.866.420	4.959.840
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.696,54	1.630.000	531.200	31.200	31.200	31.200
11 - Abschreibungen		183.215,93	207.916	211.125	249.546	182.938	318.071
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.295.848,98	35.991.992	36.873.267	37.954.340	39.067.540	40.164.040
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.616.687,58	19.197.100	18.414.000	18.127.000	18.055.000	18.055.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.674,19	21.940	87.150	84.150	78.150	78.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		48.822.495,45	61.616.138	60.801.892	61.221.136	62.281.248	63.606.301
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.099.454,58	-23.227.287	-29.381.945	-31.569.458	-31.969.205	-32.651.449
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-24.099.454,58	-23.227.287	-29.381.945	-31.569.458	-31.969.205	-32.651.449
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.752.285,31	-2.033.766	-2.131.217	-2.166.614	-2.508.913	-2.356.269
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-25.851.739,89	-25.261.053	-31.513.162	-33.736.072	-34.478.118	-35.007.718
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.641.275,45	-27.217.236	-31.197.296	-33.379.575	-34.185.969	-34.578.086
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		249.295,25	484.600	553.070	1.050.000	850.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.295,25	484.600	553.070	1.050.000	850.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.295,25	-484.600	-553.070	-1.050.000	-850.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-24.890.570,70	-27.701.836	-31.750.366	-34.429.575	-35.035.969	-34.578.086

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Lena Freisberger			
Produktbereich		3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen					
Beschreibung								
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.								
Auftrag			Zielgruppe					
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile					
Ziele								
Verbesserung der Rückgriffquote								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.449.558,14	1.490.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			514,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.161,05	14.470	13.540	13.810	14.080	14.360
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.452.233,86	1.504.470	1.752.540	1.752.810	1.753.080	1.753.360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			301.981,96	246.140	237.610	241.880	246.240	250.680
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.764.531,47	2.050.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			889,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.067.402,43	2.299.140	2.420.610	2.424.880	2.429.240	2.433.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-615.168,57	-794.670	-668.070	-672.070	-676.160	-680.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-615.168,57	-794.670	-668.070	-672.070	-676.160	-680.320
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-84.419,10	-95.639	-99.956	-101.618	-117.671	-110.512
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-699.587,67	-890.309	-768.026	-773.688	-793.831	-790.832
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-682.643,06	-872.279	-754.326	-759.718	-779.581	-776.302
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-682.643,06	-872.279	-754.326	-759.718	-779.581	-776.302

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
---------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Brigitte Cornely
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	

Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Es erfolgt die Abwicklung von Altfällen. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.170,77	4.330	7.190	7.340	7.490	7.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,06	4.330	7.190	7.340	7.490	7.640
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.043,22	114.090	120.990	123.160	125.370	127.630
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.043,22	114.090	120.990	123.160	125.370	127.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.751,16	-109.760	-113.800	-115.820	-117.880	-119.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-117.751,16	-109.760	-113.800	-115.820	-117.880	-119.990
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.758,75	-52.325	-52.707	-53.582	-62.047	-58.272
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-163.509,91	-162.085	-166.507	-169.402	-179.927	-178.262

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.462,61	-158.195	-159.837	-162.602	-172.987	-171.182
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-140.462,61	-158.195	-159.837	-162.602	-172.987	-171.182

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.2	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Beschreibung			
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung	160.670,25	165.500	156.500	161.600	164.500	164.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	351,94	100	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.023,94	165.600	156.580	161.680	164.580	164.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.674,45	32.000	46.880	47.800	48.730	49.690
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	210.756,39	195.500	289.000	289.000	289.000	289.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,41	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.450,25	227.500	335.880	336.800	337.730	338.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.426,31	-61.900	-179.300	-175.120	-173.150	-174.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-75.426,31	-61.900	-179.300	-175.120	-173.150	-174.110
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.811,22	-19.014	-36.438	-37.044	-42.896	-40.286
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-92.237,53	-80.914	-215.738	-212.164	-216.046	-214.396
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.569,74	-80.004	-214.948	-211.354	-215.216	-213.546
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.569,74	-80.004	-214.948	-211.354	-215.216	-213.546

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Theisen			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
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. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).			Eltern und Alleinerziehende mit Kindern					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			25.796,66	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			713,53	710	3.460	3.530	3.600	3.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.522,31	38.710	35.460	35.530	35.600	35.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			54.323,74	103.510	148.920	151.750	154.620	157.570
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			213.555,97	273.200	280.000	280.000	280.000	280.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			267.879,71	376.710	448.920	451.750	454.620	457.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-241.357,40	-338.000	-413.460	-416.220	-419.020	-421.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-241.357,40	-338.000	-413.460	-416.220	-419.020	-421.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.407,47	-49.492	-63.777	-64.837	-75.079	-70.512
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-284.764,87	-387.492	-477.237	-481.057	-494.099	-492.412
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-267.935,49	-387.602	-473.707	-477.467	-490.449	-488.702
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-267.935,49	-387.602	-473.707	-477.467	-490.449	-488.702

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Martina Christmann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.2.0	Jugendarbeit					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises			Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände					
Ziele								
Schaffung von Treffpunkten, Stärkung der Gruppen in den Gemeinden, Förderung überörtlicher Zusammenarbeit, Aktivierung zur Wahrnehmung von Angeboten, Motivierung zur Umsetzung von Erfahrungen in eigenes und gemeinsames Handeln im sozialen Umfeld								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	9.000	6.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			17.002,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.742,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			3.594,72	4.070	3.680	3.740	3.800	3.860
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.454,76	25.170	33.780	30.840	24.900	24.960
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.593,20	95.570	93.180	94.930	96.700	98.490
11 - Abschreibungen			1.217,51	1.983	2.122	2.747	1.217	2.747
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			161.636,89	150.000	150.500	150.500	150.500	150.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			292,00	250	9.250	6.250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240.739,60	247.803	255.052	254.427	248.667	251.987
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-215.284,84	-222.633	-221.272	-223.587	-223.767	-227.027
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-215.284,84	-222.633	-221.272	-223.587	-223.767	-227.027
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.378,58	-37.648	-38.429	-39.068	-45.240	-42.488
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-247.663,42	-260.281	-259.701	-262.655	-269.007	-269.515
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-213.180,34	-253.748	-253.999	-256.228	-264.020	-262.908
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.600,00	25.000	25.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600,00	25.000	25.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.600,00	-25.000	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-216.780,34	-278.748	-278.999	-256.228	-264.020	-262.908

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Theisen			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)			Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			24.739,99	0	59.000	59.000	59.000	59.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung			307.365,69	303.000	351.250	351.250	351.250	351.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.596,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.971,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			19.840,13	42.350	32.030	32.580	33.140	33.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			362.513,68	346.850	443.780	444.330	444.890	445.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.462.340,14	1.537.240	1.608.280	1.639.430	1.671.210	1.703.650
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			31.072,87	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.495.323,01	1.584.240	1.717.280	1.748.430	1.780.210	1.812.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.132.809,33	-1.237.390	-1.273.500	-1.304.100	-1.335.320	-1.367.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.132.809,33	-1.237.390	-1.273.500	-1.304.100	-1.335.320	-1.367.190
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-645.458,95	-746.284	-759.372	-771.968	-893.946	-839.557
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.778.268,28	-1.983.674	-2.032.872	-2.076.068	-2.229.266	-2.206.747
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.587.096,93	-1.952.304	-2.004.872	-2.047.498	-2.200.126	-2.177.027
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.587.096,93	-1.952.304	-2.004.872	-2.047.498	-2.200.126	-2.177.027

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Theisen			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie					
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 und 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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)			Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			56.417,11	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung			26.103,22	31.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			995,00	450	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			313,54	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			4.207,89	6.850	7.360	7.510	7.660	7.810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.036,76	93.800	80.310	80.460	80.610	80.760
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			392.163,37	329.040	355.640	362.480	369.460	376.590
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.019,51	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			444.388,40	481.600	302.600	266.600	267.600	267.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			859.571,28	833.040	680.640	651.480	659.460	666.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-771.534,52	-739.240	-600.330	-571.020	-578.850	-585.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-771.534,52	-739.240	-600.330	-571.020	-578.850	-585.830
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-117.176,57	-137.849	-172.634	-175.503	-203.229	-190.863
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-888.711,09	-877.089	-772.964	-746.523	-782.079	-776.693
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-861.565,86	-870.769	-765.464	-738.873	-774.269	-768.703
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-861.565,86	-870.769	-765.464	-738.873	-774.269	-768.703

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen				
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)			Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.304,25	0	10.000	9.200	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung			4.311.309,56	7.728.500	4.259.500	4.256.500	4.256.500	4.256.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			421,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			12.542,47	14.010	12.020	12.260	12.500	12.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.340.577,81	7.742.510	4.281.520	4.277.960	4.269.000	4.269.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			749.791,74	775.540	734.000	748.250	762.760	777.580
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			9.069.383,38	13.063.300	11.738.900	11.737.900	11.714.900	11.714.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.919,39	7.890	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.828.094,51	13.846.730	12.480.900	12.494.150	12.485.660	12.500.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.487.516,70	-6.104.220	-8.199.380	-8.216.190	-8.216.660	-8.231.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.487.516,70	-6.104.220	-8.199.380	-8.216.190	-8.216.660	-8.231.230
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-290.375,39	-340.345	-332.823	-338.355	-391.807	-367.968
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-5.777.892,09	-6.444.565	-8.532.203	-8.554.545	-8.608.467	-8.599.198
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.438.212,97	-6.429.715	-8.520.003	-8.542.105	-8.595.777	-8.586.248
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.438.212,97	-6.429.715	-8.520.003	-8.542.105	-8.595.777	-8.586.248

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Theisen			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)			Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte					
Ziele								
Optimierung des Hilfesystems								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Erträge der sozialen Sicherung			204.944,59	220.500	188.750	183.750	183.750	183.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			261,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			3.555,29	9.020	6.100	6.230	6.360	6.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			208.760,88	229.520	194.850	189.980	190.110	190.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			329.363,10	383.540	366.130	373.210	380.480	387.880
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.721.362,21	2.938.500	3.425.000	3.175.000	3.125.000	3.125.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18,31	0	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.050.743,62	3.322.040	3.791.230	3.548.310	3.505.580	3.512.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.841.982,74	-3.092.520	-3.596.380	-3.358.330	-3.315.470	-3.322.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.841.982,74	-3.092.520	-3.596.380	-3.358.330	-3.315.470	-3.322.740
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-158.210,07	-190.487	-179.669	-182.656	-211.511	-198.643
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.000.192,81	-3.283.007	-3.776.049	-3.540.986	-3.526.981	-3.521.383
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.315.170,62	-3.274.157	-3.769.819	-3.534.646	-3.520.511	-3.514.773
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.315.170,62	-3.274.157	-3.769.819	-3.534.646	-3.520.511	-3.514.773

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
---------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefanie Vanzetta
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	

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. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)

Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11,03	720	650	670	690	710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,72	720	650	670	690	710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574,57	35.540	70.470	71.840	73.250	74.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.488,66	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.063,23	63.540	99.670	101.040	102.450	103.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.049,51	-62.820	-99.020	-100.370	-101.760	-103.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-28.049,51	-62.820	-99.020	-100.370	-101.760	-103.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.291,19	-13.690	-33.451	-34.007	-39.380	-36.984
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-38.340,70	-76.510	-132.471	-134.377	-141.140	-140.164

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.847,17	-75.870	-131.761	-133.667	-140.420	-139.434
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.847,17	-75.870	-131.761	-133.667	-140.420	-139.434

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Dr. Ralf Schauf
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte

Ziele

Pflegschaften und Vormundschaften: Ausübung der elterlichen Sorge mit dem Ziel, die Kinder mit geeigneten Perspektiven in die Volljährigkeit zu entlassen. Beistandschaften: Zeitnahe Vaterschaftsfeststellung sowie Ermittlung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der minderjährigen Kinder gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen. Beurkundungen: Vermeidung von langwierigen und kostenaufwendigen Prozessen vor dem Familien- bzw. Zivilgericht. Beratungsleistungen: Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen der volljährigen Unterhaltsberechtigten sowie der betreuenden Elternteile

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.971,46	11.470	9.900	10.100	10.300	10.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.501,22	11.470	9.900	10.100	10.300	10.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.755,11	435.770	443.840	452.360	461.050	469.910
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.755,11	436.270	444.340	452.860	461.550	470.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559.253,89	-424.800	-434.440	-442.760	-451.250	-459.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-559.253,89	-424.800	-434.440	-442.760	-451.250	-459.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.196,04	-178.349	-185.975	-189.066	-218.934	-205.614
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-715.449,93	-603.149	-620.415	-631.826	-670.184	-665.524

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.923,32	-591.399	-610.365	-621.586	-659.754	-654.884
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-614.923,32	-591.399	-610.365	-621.586	-659.754	-654.884

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
---------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	

Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Die Jugendgerichtshilfe organisiert und überwacht die jugendgerichtlichen Maßnahmen (Sozialstunden).

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,32	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.667,23	6.600	5.760	5.870	5.980	6.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.865,55	6.600	5.760	5.870	5.980	6.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.316,42	189.460	180.450	183.850	187.320	190.870
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.316,42	189.460	180.450	183.850	187.320	190.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.450,87	-182.860	-174.690	-177.980	-181.340	-184.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-175.450,87	-182.860	-174.690	-177.980	-181.340	-184.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.878,29	-72.252	-78.717	-80.025	-92.667	-87.030
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-239.329,16	-255.112	-253.407	-258.005	-274.007	-271.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.632,91	-247.662	-247.537	-252.005	-267.877	-265.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-201.632,91	-247.662	-247.537	-252.005	-267.877	-265.540

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Theisen			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.4	Jugendhilfeplanung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.4.0	Jugendhilfeplanung					
Beschreibung								
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden, und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)			Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige laufende Erträge			309,15	320	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			309,15	320	80	80	80	80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.275,97	52.750	63.250	64.510	65.800	67.120
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.275,97	52.750	63.250	64.510	65.800	67.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.966,82	-52.430	-63.170	-64.430	-65.720	-67.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-32.966,82	-52.430	-63.170	-64.430	-65.720	-67.040
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.868,54	-22.626	-23.695	-24.089	-27.894	-26.197
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-52.835,36	-75.056	-86.865	-88.519	-93.614	-93.237
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.720,62	-75.156	-86.775	-88.429	-93.524	-93.147
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-52.720,62	-75.156	-86.775	-88.429	-93.524	-93.147

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Mario Oster/ Nicole Latter			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder					
Beschreibung								
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.								
Auftrag			Zielgruppe					
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)			Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Ziele								
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.766.956,36	15.836.281	16.675.729	17.167.329	17.673.529	18.144.929
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.278.335,26	12.370.100	7.731.128	5.475.799	5.640.084	5.809.273
7 + Sonstige laufende Erträge			2.547,99	11.940	10.270	10.470	10.680	10.890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.047.839,61	28.218.321	24.417.127	22.653.598	23.324.293	23.965.092
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			343.202,23	228.020	207.600	211.410	215.260	219.190
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.297,88	1.600.000	500.000	0	0	0
11 - Abschreibungen			151.752,56	173.596	177.950	216.568	154.058	285.318
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.271.841,72	35.959.592	36.820.867	37.901.940	39.015.140	40.111.640
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.495,68	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.810.590,07	37.967.508	37.713.717	38.337.218	39.391.758	40.623.448
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.762.750,46	-9.749.187	-13.296.590	-15.683.620	-16.067.465	-16.658.356
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-12.762.750,46	-9.749.187	-13.296.590	-15.683.620	-16.067.465	-16.658.356
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-65.669,60	-74.820	-71.085	-72.266	-83.682	-78.592
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-12.828.420,06	-9.824.007	-13.367.675	-15.755.886	-16.151.147	-16.736.948
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.098.510,95	-11.923.480	-13.184.334	-15.533.687	-15.991.228	-16.445.519
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			229.353,20	405.600	479.700	1.050.000	850.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			229.353,20	405.600	479.700	1.050.000	850.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-229.353,20	-405.600	-479.700	-1.050.000	-850.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.327.864,15	-12.329.080	-13.664.034	-16.583.687	-16.841.228	-16.445.519

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		07	FB 5 - Jugend und Familie		verantwortlich: Stefan Theisen			
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Nicole Latter			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		4.2.1.0	Förderung des Sports					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises			Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler					
Ziele								
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisationen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			76,84	460	420	430	440	450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			95,56	460	420	430	440	450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.973,01	8.980	7.910	8.040	8.170	8.300
11 - Abschreibungen			30.245,86	32.337	31.053	30.231	27.663	30.006
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			987,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,40	4.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.247,02	55.317	48.963	48.271	45.833	48.306
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.151,46	-54.857	-48.543	-47.841	-45.393	-47.856
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-42.151,46	-54.857	-48.543	-47.841	-45.393	-47.856
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.385,55	-2.946	-2.489	-2.530	-2.930	-2.751
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-44.537,01	-57.803	-51.032	-50.371	-48.323	-50.607
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.802,86	-24.896	-19.549	-19.710	-20.230	-20.171
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.342,05	54.000	48.370	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.342,05	54.000	48.370	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.342,05	-54.000	-48.370	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-27.144,91	-78.896	-67.919	-19.710	-20.230	-20.171

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Jugendräume und -heime, pp. - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.370	0	0	0	0	0
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.370	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4035 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.800,00	0	0	0	0	0	158.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.800,00	0	0	0	0	0	-158.500
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 4036 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Düngeheim um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	300.000	300.000	0	0	800.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-300.000	-300.000	0	0	-800.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4041 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Lutzerath								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4043 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Dohr um eine Gruppe und Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.800	250.000	250.000	0	0	800.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			250.000	250.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-153.800	-250.000	-250.000	0	0	-800.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4044 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Bullay um eine Gruppe mit Nebenräumen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.200,00	30.300	0	0	0	0	185.800
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.200,00	-30.300	0	0	0	0	-185.800
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
in €								
Maßnahme Nr. 4050 - Zuweisung für die Erweiterung, Sanierung und Erhöhung der Ganztagsplätze der Kita Landkern								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4052 - Zuweisung für die Erweiterung und Erhöhung Gastagsplätze Kita Ernst								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0	42.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4053 - Zuweisung für die Erweiterung der Kita Müllenbach um Gruppen- und Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	300.000	300.000	0	0	800.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-300.000	-300.000	0	0	-800.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4054 - Zuweisung für die Erweiterung der Kita Faid								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-775.675,20	-482.709	-565.589	-1.120.047	-1.150.764	-1.177.577
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung		-4.412,84	-1.790	-1.760	-1.810	-1.860	-1.910
	5.1.1.7	Bauleitplanung		-39.250,02	-31.190	-36.990	-37.700	-38.410	-39.130
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		25.064,19	2.400	-49.630	-56.780	-64.050	-71.470
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		-369.600,81	-288.790	-342.440	-349.410	-356.520	-363.780
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		-19.087,84	-18.500	-18.970	-19.330	-19.690	-20.070
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-67.222,93	-100.420	-98.110	-100.010	-101.940	-103.890
	5.3.7.4	Abfallrecht		-63.995,06	-150.220	-13.480	-13.810	-14.150	-14.500
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-208.143,70	-329.609	-259.119	-238.369	-245.306	-247.879
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		-33.857,69	-44.960	-62.550	-63.730	-64.940	-66.160
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		-42.561,75	-80.130	-140.660	-143.570	-146.540	-149.560
	5.6.1.0	Immissionen		47.393,25	560.500	458.120	-95.528	-97.358	-99.228

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			0,00	-2.000	0	0	0	0
	5.1.1.7	Raumordnung, Landesplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.7	Bauleitplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,00	0	0	0	0	0
	5.3.7.4	Abfallrecht		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		0,00	-2.000	0	0	0	0
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.0	Immissionen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.891,70	38.859	23.859	23.859	47.327	30.609
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		773.160,47	1.179.870	1.021.340	417.395	417.395	417.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.880,57	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige laufende Erträge		30.205,45	97.320	89.370	90.020	90.690	91.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		910.138,19	1.356.049	1.179.569	576.274	600.412	584.374
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.574.572,25	1.558.840	1.472.240	1.500.500	1.529.280	1.558.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.759,62	226.000	220.000	142.903	142.903	142.903
11 - Abschreibungen		14.342,74	25.418	25.418	25.418	51.493	32.918
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		138,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.685.813,39	1.838.758	1.745.158	1.696.321	1.751.176	1.761.951
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-775.675,20	-482.709	-565.589	-1.120.047	-1.150.764	-1.177.577
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-775.675,20	-482.709	-565.589	-1.120.047	-1.150.764	-1.177.577
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-626.922,95	-713.250	-662.258	-673.270	-779.630	-732.194
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-1.402.598,15	-1.195.959	-1.227.847	-1.793.317	-1.930.394	-1.909.771
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.065.014,57	-1.186.120	-1.241.348	-1.806.008	-1.939.688	-1.920.102
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.065.014,57	-1.188.120	-1.241.348	-1.806.008	-1.939.688	-1.920.102

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung					
Beschreibung								
Die 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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Baugesetzbuch (BauGB)			Planungsträger					
Ziele								
Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cochem-Zell. Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7,59	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			31,17	140	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38,76	640	640	640	640	640
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.451,60	2.430	2.400	2.450	2.500	2.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.451,60	2.430	2.400	2.450	2.500	2.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.412,84	-1.790	-1.760	-1.810	-1.860	-1.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.412,84	-1.790	-1.760	-1.810	-1.860	-1.910
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.177,49	-25.287	-26.479	-26.918	-31.171	-29.275
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-26.590,33	-27.077	-28.239	-28.728	-33.031	-31.185
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.212,01	-26.897	-28.099	-28.578	-32.871	-31.015
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-21.212,01	-26.897	-28.099	-28.578	-32.871	-31.015

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
---------------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.7	Bauleitplanung	

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.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe

Kommunen

Ziele

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung / der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	391,57	1.120	1.260	1.280	1.300	1.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,26	1.120	1.260	1.280	1.300	1.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.675,28	32.310	38.250	38.980	39.710	40.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.675,28	32.310	38.250	38.980	39.710	40.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.250,02	-31.190	-36.990	-37.700	-38.410	-39.130
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-39.250,02	-31.190	-36.990	-37.700	-38.410	-39.130
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.633,95	-15.588	-17.514	-17.807	-20.618	-19.364
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-52.883,97	-46.778	-54.504	-55.507	-59.028	-58.494

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.929,98	-45.548	-53.204	-54.167	-57.648	-57.064
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.929,98	-45.548	-53.204	-54.167	-57.648	-57.064

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung			Bauherren, Architekten, Investoren					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			529.585,60	408.500	358.500	358.500	358.500	358.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			309,64	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			5.184,11	6.970	5.510	5.620	5.740	5.860
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			535.079,35	415.470	364.010	364.120	364.240	364.360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			444.016,27	365.070	371.640	378.900	386.290	393.830
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.998,89	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			510.015,16	413.070	413.640	420.900	428.290	435.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.064,19	2.400	-49.630	-56.780	-64.050	-71.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			25.064,19	2.400	-49.630	-56.780	-64.050	-71.470
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-133.898,69	-152.403	-155.748	-158.337	-183.351	-172.196
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-108.834,50	-150.003	-205.378	-215.117	-247.401	-243.666
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.496,76	-143.883	-199.798	-209.407	-241.571	-237.716
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-48.496,76	-143.883	-199.798	-209.407	-241.571	-237.716

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesbauordnung (LBauO)			Einwohner, Bauherren					
Ziele								
Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch auffällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.247,95	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.855,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige laufende Erträge			6.954,66	10.000	9.670	9.820	9.970	10.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.058,50	53.300	47.070	47.220	47.370	47.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			406.369,54	317.090	369.510	376.630	383.890	391.310
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.289,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,31	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			407.659,31	342.090	389.510	396.630	403.890	411.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-369.600,81	-288.790	-342.440	-349.410	-356.520	-363.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-369.600,81	-288.790	-342.440	-349.410	-356.520	-363.780
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-145.524,56	-165.848	-176.306	-179.236	-207.551	-194.924
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-515.125,37	-454.638	-518.746	-528.646	-564.071	-558.704
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-448.194,35	-445.128	-510.976	-520.716	-555.981	-550.444
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-448.194,35	-445.128	-510.976	-520.716	-555.981	-550.444

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
---------------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftrag	Zielgruppe
Wohnraumbeförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele

Bearbeitung von Wohnraumbeförderungsanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	277,04	140	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,64	140	50	50	50	50
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.367,48	18.640	19.020	19.380	19.740	20.120
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.367,48	18.640	19.020	19.380	19.740	20.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.087,84	-18.500	-18.970	-19.330	-19.690	-20.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-19.087,84	-18.500	-18.970	-19.330	-19.690	-20.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.216,46	-10.504	-10.998	-11.183	-12.949	-12.161
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-28.304,30	-29.004	-29.968	-30.513	-32.639	-32.231

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.813,50	-29.014	-29.908	-30.453	-32.579	-32.171
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.813,50	-29.014	-29.908	-30.453	-32.579	-32.171

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
---------------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige laufende Erträge	822,63	3.480	3.950	4.010	4.070	4.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858,05	3.680	14.350	14.410	14.470	14.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.080,98	104.100	102.460	104.420	106.410	108.420
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.080,98	104.100	112.460	114.420	116.410	118.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.222,93	-100.420	-98.110	-100.010	-101.940	-103.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-67.222,93	-100.420	-98.110	-100.010	-101.940	-103.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.070,88	-38.887	-40.321	-40.992	-47.467	-44.579
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-101.293,81	-139.307	-138.431	-141.002	-149.407	-148.469

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.566,79	-135.437	-135.401	-137.902	-146.237	-145.239
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.566,79	-135.437	-135.401	-137.902	-146.237	-145.239

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Mechthild Haupts			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.3.7.4	Abfallrecht					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen			Verursacher; Abfallbesitzer					
Ziele								
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	5.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.755,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.134,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige laufende Erträge			4.563,69	7.730	2.560	2.570	2.580	2.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.453,63	21.430	11.560	11.570	11.580	11.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			151.311,88	165.150	19.040	19.380	19.730	20.090
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			136,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			151.448,69	171.650	25.040	25.380	25.730	26.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.995,06	-150.220	-13.480	-13.810	-14.150	-14.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-63.995,06	-150.220	-13.480	-13.810	-14.150	-14.500
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.722,15	-55.379	-8.350	-8.489	-9.831	-9.232
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-112.717,21	-205.599	-21.830	-22.299	-23.981	-23.732
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.453,51	-199.209	-20.770	-21.199	-22.841	-22.552
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-164.453,51	-199.209	-20.770	-21.199	-22.841	-22.552

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Thomas Müller			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.2.0	Gewässeraufsicht					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
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)			Einwohner					
Ziele								
Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion, Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit.								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.891,70	23.859	23.859	23.859	47.327	30.609
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.953,69	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			186,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige laufende Erträge			2.502,47	12.980	7.170	7.300	7.440	7.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.534,53	67.839	53.029	53.159	76.767	60.189
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			221.746,51	316.530	231.230	235.610	240.080	244.650
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.588,98	55.500	55.500	30.500	30.500	30.500
11 - Abschreibungen			14.342,74	25.418	25.418	25.418	51.493	32.918
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			242.678,23	397.448	312.148	291.528	322.073	308.068
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-208.143,70	-329.609	-259.119	-238.369	-245.306	-247.879
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-208.143,70	-329.609	-259.119	-238.369	-245.306	-247.879
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-122.221,76	-138.557	-108.925	-110.735	-128.228	-120.426
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-330.365,46	-468.166	-368.044	-349.104	-373.534	-368.305
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-295.485,83	-452.117	-359.755	-340.675	-362.368	-358.856
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	18.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-295.485,83	-454.117	-359.755	-340.675	-362.368	-358.856

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Thomas Augustin			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz					
Beschreibung								
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.								
Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften, -stätten und -räume vor Beeinträchtigung durch den Menschen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)			Einwohner					
Ziele								
Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	10.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			514,30	420	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27,18	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			335,14	840	560	570	580	590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			876,62	11.260	1.360	1.370	1.380	1.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.083,58	42.720	60.410	61.600	62.820	64.050
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.650,73	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.734,31	56.220	63.910	65.100	66.320	67.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.857,69	-44.960	-62.550	-63.730	-64.940	-66.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-33.857,69	-44.960	-62.550	-63.730	-64.940	-66.160
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.795,64	-24.619	-24.810	-25.222	-29.207	-27.429
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-55.653,33	-69.579	-87.360	-88.952	-94.147	-93.589
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.149,77	-68.809	-86.790	-88.362	-93.537	-92.959
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-50.149,77	-68.809	-86.790	-88.362	-93.537	-92.959

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft					
Beschreibung							
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen							
Auftrag		Zielgruppe					
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		Einwohner					
Ziele							
Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.638,05	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		7.318,71	47.550	52.510	52.560	52.610	52.660
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.007,12	51.550	62.510	62.560	62.610	62.660
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.718,55	86.180	152.670	155.630	158.650	161.720
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.848,66	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1,66	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.568,87	131.680	203.170	206.130	209.150	212.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.561,75	-80.130	-140.660	-143.570	-146.540	-149.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-42.561,75	-80.130	-140.660	-143.570	-146.540	-149.560
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.385,69	-55.052	-60.216	-61.217	-70.889	-66.575
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-90.947,44	-135.182	-200.876	-204.787	-217.429	-216.135
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.857,43	-177.422	-248.296	-252.147	-264.729	-263.375
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-89.857,43	-177.422	-248.296	-252.147	-264.729	-263.375

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		08	FB 6 - Bauen und Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Anja Wey			
Produktbereich		5.6	Umweltschutz		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.6.1.0	Immissionen					
Beschreibung								
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)			Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			197.465,84	723.250	617.740	13.795	13.795	13.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			236,63	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			1.824,26	6.370	5.990	6.100	6.210	6.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			199.526,73	729.620	623.730	19.895	20.005	20.115
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			138.750,58	108.620	105.610	107.520	109.460	111.440
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.382,90	55.000	55.000	2.903	2.903	2.903
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			152.133,48	169.120	165.610	115.423	117.363	119.343
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			47.393,25	560.500	458.120	-95.528	-97.358	-99.228
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			47.393,25	560.500	458.120	-95.528	-97.358	-99.228
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.275,68	-31.126	-32.591	-33.134	-38.368	-36.033
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			20.117,57	529.374	425.529	-128.662	-135.726	-135.261
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			221.145,36	537.344	431.649	-122.402	-129.326	-128.711
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			221.145,36	537.344	431.649	-122.402	-129.326	-128.711

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2026	2027	2028	2029	2030 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	0	0	0	0	0	270.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.337,61	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.837,61	0	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	FB 7 - Gesundheit			21.901,64	231.098	165.762	-506.928	-532.660	-556.767
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung		-91.140,35	-8.660	5.950	4.240	2.490	710
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst		-34.249,05	-122.587	-67.037	-71.677	-75.673	-78.944
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		257.009,97	534.562	403.146	-253.244	-264.542	-275.442
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege		-53.494,70	-82.295	-75.305	-80.465	-84.441	-87.701
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung		-56.224,23	-89.922	-100.992	-105.782	-110.494	-115.390

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	FB 7 - Gesundheit		-3.960,82	0	0	0	0	0
	4.1.4.1	Gesundheitsplaung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-978,72	0	0	0	0	0
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-2.982,10	0	0	0	0	0
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.653.617,54	1.571.135	1.520.815	876.615	876.415	875.571
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.431,78	64.460	48.160	48.160	48.160	48.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.112,08	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Sonstige laufende Erträge	18.886,60	14.860	2.210	2.250	2.290	2.330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778.048,00	1.694.955	1.615.685	971.525	971.365	970.561
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.397.774,56	1.360.010	1.381.320	1.408.400	1.436.010	1.464.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.602,87	59.300	32.000	33.300	34.100	34.900
11 - Abschreibungen	32.261,21	18.887	12.653	12.653	9.665	3.838
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.484,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	281.023,17	6.660	4.950	5.100	5.250	5.410
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756.146,36	1.463.857	1.449.923	1.478.453	1.504.025	1.527.328
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.901,64	231.098	165.762	-506.928	-532.660	-556.767
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	21.901,64	231.098	165.762	-506.928	-532.660	-556.767
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582.754,51	-677.362	-699.795	-711.426	-823.813	-773.695
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-560.852,87	-446.264	-534.033	-1.218.354	-1.356.473	-1.330.462
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.164.596,12	-426.752	-520.775	-1.205.056	-1.346.123	-1.325.255
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.802,96	64.350	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.802,96	64.350	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.763,78	64.350	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.763,78	64.350	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.960,82	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.168.556,94	-426.752	-520.775	-1.205.056	-1.346.123	-1.325.255

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes sowie der 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. Psychiatriekoordination

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.227,35	77.000	71.500	71.500	71.500	71.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.259,51	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Sonstige laufende Erträge	1.863,94	4.740	2.160	2.200	2.240	2.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.645,80	127.040	118.960	119.000	119.040	119.080
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.918,46	114.090	92.910	94.660	96.450	98.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.484,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.383,14	2.560	1.050	1.050	1.050	1.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.786,15	135.700	113.010	114.760	116.550	118.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.140,35	-8.660	5.950	4.240	2.490	710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-91.140,35	-8.660	5.950	4.240	2.490	710
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.879,74	-49.378	-49.122	-49.939	-57.827	-54.309
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-133.020,09	-58.038	-43.172	-45.699	-55.337	-53.599

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.214,51	-52.488	-40.972	-43.459	-53.057	-51.279
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-91.214,51	-52.488	-40.972	-43.459	-53.057	-51.279

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziele

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.827,26	140.500	174.700	174.500	174.300	174.100
7 + Sonstige laufende Erträge	2.417,29	1.030	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.244,55	141.530	174.700	174.500	174.300	174.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.340,76	259.130	237.150	241.490	245.930	250.460
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,10	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
11 - Abschreibungen	3.137,19	3.137	3.137	3.137	2.393	834
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	291,55	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.493,60	264.117	241.737	246.177	249.973	253.044
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.249,05	-122.587	-67.037	-71.677	-75.673	-78.944
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.249,05	-122.587	-67.037	-71.677	-75.673	-78.944
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.110,18	-127.392	-107.922	-109.715	-127.047	-119.318
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-142.359,23	-249.979	-174.959	-181.392	-202.720	-198.262

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.506,08	-247.872	-171.822	-178.255	-200.327	-197.428
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	978,72	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978,72	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978,72	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.484,80	-247.872	-171.822	-178.255	-200.327	-197.428

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		09	FB 7 - Gesundheit		verantwortlich: N. N.			
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: N. N.			
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Produktart: extern			
Produktgruppe		4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
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. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie			Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen					
Ziele								
Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.187.178,39	1.108.935	1.012.015	368.015	368.015	367.371
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.553,64	48.700	28.600	28.600	28.600	28.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.843,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			9.102,85	7.250	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.232.678,28	1.164.885	1.040.615	396.615	396.615	395.971
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			661.081,85	574.710	613.190	625.430	637.910	650.640
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.744,38	41.100	16.300	16.400	16.500	16.600
11 - Abschreibungen			25.887,69	12.513	6.279	6.279	4.947	2.323
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			277.954,39	2.000	1.700	1.750	1.800	1.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			975.668,31	630.323	637.469	649.859	661.157	671.413
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			257.009,97	534.562	403.146	-253.244	-264.542	-275.442
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			257.009,97	534.562	403.146	-253.244	-264.542	-275.442
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-232.096,73	-273.986	-309.825	-314.974	-364.733	-342.543
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			24.913,24	260.576	93.321	-568.218	-629.275	-617.985
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-685.901,71	270.954	97.985	-563.554	-625.943	-616.633
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.802,96	64.350	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.802,96	64.350	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.785,06	64.350	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.785,06	64.350	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.982,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-688.883,81	270.954	97.985	-563.554	-625.943	-616.633

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege						
Beschreibung								
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezialgesetze		Einzelpersonen, Behörden und Gerichte						
Ziele								
Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			118.544,56	117.000	123.800	123.800	123.800	123.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.373,14	14.750	18.550	18.550	18.550	18.550
7 + Sonstige laufende Erträge			2.809,79	850	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			145.727,49	132.600	142.350	142.350	142.350	142.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			181.709,14	193.710	198.370	202.330	206.350	210.470
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.134,39	16.300	14.200	15.300	15.900	16.500
11 - Abschreibungen			2.984,57	2.985	2.985	2.985	2.241	681
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.394,09	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			199.222,19	214.895	217.655	222.815	226.791	230.051
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.494,70	-82.295	-75.305	-80.465	-84.441	-87.701
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-53.494,70	-82.295	-75.305	-80.465	-84.441	-87.701
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-83.558,96	-93.890	-88.567	-90.040	-104.263	-97.921
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-137.053,66	-176.185	-163.872	-170.505	-188.704	-185.622
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.571,16	-174.050	-160.887	-167.520	-186.463	-184.941
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-110.571,16	-174.050	-160.887	-167.520	-186.463	-184.941

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		09	FB 7 - Gesundheit		verantwortlich: N. N.			
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: N. N.			
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Produktart: extern			
Produktgruppe		4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung					
Beschreibung								
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: 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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)			Patienten, in der Prostitution tätige Personen					
Ziele								
Erhaltung einer selbständigen Lebensweise in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			127.839,98	127.700	138.800	138.800	138.800	138.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210,00	210	210	210	210	210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.692,73	990	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130.751,88	128.900	139.060	139.060	139.060	139.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			186.724,35	218.370	239.700	244.490	249.370	254.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	50	50	50	50
11 - Abschreibungen			251,76	252	252	252	84	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			186.976,11	218.822	240.052	244.842	249.554	254.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.224,23	-89.922	-100.992	-105.782	-110.494	-115.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-56.224,23	-89.922	-100.992	-105.782	-110.494	-115.390
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-117.108,90	-132.716	-144.359	-146.758	-169.943	-159.604
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-173.333,13	-222.638	-245.351	-252.540	-280.437	-274.994
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.402,66	-223.296	-245.079	-252.268	-280.333	-274.974
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-164.402,66	-223.296	-245.079	-252.268	-280.333	-274.974

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar			-1.377.057,86	-1.199.759	-1.345.163	-1.371.163	-1.397.623	-1.424.061
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung		-362.462,86	-346.100	-400.380	-409.450	-418.820	-428.270
	1.2.4.3	Fleischhygiene		-72.903,38	-97.120	-78.970	-81.120	-83.160	-85.270
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen		-423.541,78	-376.969	-355.228	-360.628	-366.138	-371.266
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau		-52.988,41	-32.770	-158.350	-161.180	-164.050	-167.000
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen		-465.161,43	-346.800	-352.235	-358.785	-365.455	-372.255

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar			-7.411,92	0	0	0	0	0
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.3	Fleischhygiene		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen		-7.411,92	0	0	0	0	0
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		923,14	692	923	923	923	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.771,28	24.770	44.710	44.710	44.410	44.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.906,24	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge		14.207,09	37.140	41.070	41.840	42.630	43.440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		112.807,75	111.222	135.323	136.093	136.583	136.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.361.022,96	1.238.260	1.403.300	1.429.970	1.457.170	1.484.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.442,07	19.250	19.515	19.615	19.365	19.365
11 - Abschreibungen		1.524,51	1.571	1.571	1.571	1.571	186
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.208,57	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.667,50	13.400	7.600	7.600	7.600	7.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.489.865,61	1.310.981	1.480.486	1.507.256	1.534.206	1.560.531
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.377.057,86	-1.199.759	-1.345.163	-1.371.163	-1.397.623	-1.424.061
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.377.057,86	-1.199.759	-1.345.163	-1.371.163	-1.397.623	-1.424.061
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-404.199,62	-474.201	-547.174	-556.265	-644.145	-604.953
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-1.781.257,48	-1.673.960	-1.892.337	-1.927.428	-2.041.768	-2.029.014
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.492.884,63	-1.633.971	-1.851.919	-1.886.210	-1.999.730	-1.986.608
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.307,83	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.307,83	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.719,75	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.719,75	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.411,92	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.500.296,55	-1.633.971	-1.851.919	-1.886.210	-1.999.730	-1.986.608

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	

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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,94	7.270	9.900	9.900	9.800	9.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.756,94	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge	5.627,50	5.600	5.630	5.700	5.770	5.840
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.385,38	61.490	64.150	64.220	64.190	64.260
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.583,99	406.740	463.930	473.070	482.410	491.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,96	600	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,29	250	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.848,24	407.590	464.530	473.670	483.010	492.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.462,86	-346.100	-400.380	-409.450	-418.820	-428.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-362.462,86	-346.100	-400.380	-409.450	-418.820	-428.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.720,72	-183.293	-214.249	-217.810	-252.220	-236.874
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-520.183,58	-529.393	-614.629	-627.260	-671.040	-665.144

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.753,39	-526.023	-610.929	-623.480	-667.170	-661.184
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-492.753,39	-526.023	-610.929	-623.480	-667.170	-661.184

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene	

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.

Auftrag	Zielgruppe
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FleischHVG)	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.098,89	13.150	30.380	30.380	30.180	30.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.125,24	3.140	2.680	2.730	2.780	2.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.324,17	16.290	33.060	33.110	32.960	33.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.859,39	106.310	109.580	111.680	113.820	115.980
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,58	5.650	1.550	1.650	1.400	1.400
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,58	1.450	900	900	900	900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.227,55	113.410	112.030	114.230	116.120	118.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.903,38	-97.120	-78.970	-81.120	-83.160	-85.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-72.903,38	-97.120	-78.970	-81.120	-83.160	-85.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.772,07	-35.365	-38.032	-38.663	-44.772	-42.047
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-100.675,45	-132.485	-117.002	-119.783	-127.932	-127.317

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.734,25	-129.135	-114.242	-116.963	-125.052	-124.377
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.734,25	-129.135	-114.242	-116.963	-125.052	-124.377

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)			Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen					
Ziele								
Schutz von Nutz- und Heimtieren								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			923,14	692	923	923	923	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.671,45	4.350	4.430	4.430	4.430	4.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			431,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.693,62	13.430	11.800	12.040	12.280	12.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.719,57	18.472	17.153	17.393	17.633	16.960
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			308.851,11	332.470	302.610	308.250	314.000	319.840
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.388,53	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
11 - Abschreibungen			1.524,51	1.571	1.571	1.571	1.571	186
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			43.208,57	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.288,63	11.700	6.600	6.600	6.600	6.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			432.261,35	395.441	372.381	378.021	383.771	388.226
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-423.541,78	-376.969	-355.228	-360.628	-366.138	-371.266
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-423.541,78	-376.969	-355.228	-360.628	-366.138	-371.266
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.220,15	-101.533	-94.980	-96.556	-111.811	-105.008
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-509.761,93	-478.502	-450.208	-457.184	-477.949	-476.274
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-385.135,14	-462.483	-437.540	-444.256	-464.761	-463.298
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.307,83	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.307,83	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.719,75	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.719,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.411,92	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-392.547,06	-462.483	-437.540	-444.256	-464.761	-463.298

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau					
Beschreibung							
Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		Landwirte, Winzer					
Ziele							
Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang.							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		412,55	1.730	9.210	9.390	9.580	9.770
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		494,40	1.730	9.210	9.390	9.580	9.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.482,81	34.500	167.560	170.570	173.630	176.770
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.482,81	34.500	167.560	170.570	173.630	176.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.988,41	-32.770	-158.350	-161.180	-164.050	-167.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-52.988,41	-32.770	-158.350	-161.180	-164.050	-167.000
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.585,34	-11.789	-52.168	-53.036	-61.414	-57.678
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-61.573,75	-44.559	-210.518	-214.216	-225.464	-224.678
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.068,59	-42.429	-201.168	-204.706	-215.794	-214.828
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-46.068,59	-42.429	-201.168	-204.706	-215.794	-214.828

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Dennis Arens			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen					
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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau			Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen					
Ziele								
Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			536,05	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			4.348,18	13.240	11.750	11.980	12.220	12.470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.884,23	13.240	11.750	11.980	12.220	12.470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			468.245,66	358.240	359.620	366.400	373.310	380.360
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			470.045,66	360.040	363.985	370.765	377.675	384.725
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-465.161,43	-346.800	-352.235	-358.785	-365.455	-372.255
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-465.161,43	-346.800	-352.235	-358.785	-365.455	-372.255
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-123.901,34	-142.221	-147.745	-150.200	-173.928	-163.346
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-589.062,77	-489.021	-499.980	-508.985	-539.383	-535.601
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-487.193,26	-473.901	-488.040	-496.805	-526.953	-522.921
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-487.193,26	-473.901	-488.040	-496.805	-526.953	-522.921

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	FB 2 - Bildung und Kultur			-34.451.513,06	-33.227.058	-30.484.506	-31.485.249	-32.509.982	-32.187.480
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		-1.066.542,36	-1.287.294	-1.142.979	-1.388.029	-1.881.126	-1.192.840
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		-31.818.532,99	-30.261.500	-27.793.640	-28.551.130	-29.023.500	-29.369.560
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit		58.255,39	-58.270	-43.230	-44.810	-46.410	-48.050
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-630.616,67	-556.888	-574.291	-580.715	-626.311	-616.435
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-30.216,89	-31.644	-30.239	-35.919	-24.849	-36.139
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen		-12.704,56	-3.730	-4.140	-4.190	-4.240	-4.390
	2.5.2.2	Kreisarchiv		-30.987,87	-51.870	-51.331	-34.640	-35.300	-35.980
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum		-18.468,29	-13.343	-14.913	-13.113	-13.143	-12.833
	2.6.3.0	Kreismusikschule		-298.951,47	-416.201	-312.175	-314.415	-327.430	-339.929
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule		88.387,34	-162.919	40.011	2.591	-3.434	-10.609
	2.8.1.0	Kulturförderung		-136.198,34	-78.050	-60.720	-61.760	-62.820	-63.880
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		-554.936,35	-305.349	-496.859	-459.119	-461.419	-456.835

Teilhaushalt				Finanzaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	FB 2 - Bildung und Kultur			-13.068,71	-19.000	-1.073.500	-154.000	-155.500	-30.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		-11.862,73	-2.000	-1.072.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		0,00	0	0	0	0	0
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen		0,00	-8.000	0	0	0	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		0,00	0	0	-150.000	-150.000	-25.000
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.2	Kreisarchiv		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum		-1.205,98	-3.000	0	0	0	0
	2.6.3.0	Kreismusikschule		0,00	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule		0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
	2.8.1.0	Kulturförderung		0,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs		
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	644.530,84	754.027	795.122	1.265.034	962.633	793.645
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.211,81	864.200	1.007.200	971.200	972.200	972.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.630,78	436.550	469.550	469.550	469.550	469.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.096,18	114.140	9.347.890	9.417.590	9.470.290	9.483.464
7 + Sonstige laufende Erträge	66.044,70	85.080	76.320	77.110	77.910	78.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.436.514,31	2.253.997	11.696.082	12.200.484	11.952.583	11.797.609
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.637.628,77	2.505.670	2.471.870	2.519.730	2.568.570	2.618.330
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.551.929,88	31.158.950	37.935.951	39.437.100	39.976.100	39.634.700
11 - Abschreibungen	240.587,51	434.925	431.717	434.943	619.015	427.069
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541.628,07	451.000	447.600	407.600	407.100	407.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	916.253,14	930.510	893.450	886.360	891.780	897.890
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.888.027,37	35.481.055	42.180.588	43.685.733	44.462.565	43.985.089
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.451.513,06	-33.227.058	-30.484.506	-31.485.249	-32.509.982	-32.187.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.451.513,06	-33.227.058	-30.484.506	-31.485.249	-32.509.982	-32.187.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	563.624,35	714.460	563.552	798.967	1.199.010	552.223
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-33.887.888,71	-32.512.598	-29.920.954	-30.686.282	-31.310.972	-31.635.257
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.228.953,76	-32.288.350	-29.703.939	-30.465.113	-31.072.980	-31.419.373
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	150.000	150.000	25.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.068,71	19.000	1.073.500	4.000	5.500	5.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.068,71	19.000	1.073.500	154.000	155.500	30.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.068,71	-19.000	-1.073.500	-154.000	-155.500	-30.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.242.022,47	-32.307.350	-30.777.439	-30.619.113	-31.228.480	-31.449.873

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Helga Jacobs			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Beschreibung								
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege								
Auftrag			Zielgruppe					
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).			Grundstücks- und Gebäudenutzer					
Ziele								
Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			91.416,36	91.381	89.781	559.781	89.142	88.906
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			203.906,92	175.300	183.800	183.800	183.800	183.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			127.837,66	53.640	53.640	53.640	53.640	49.914
7 + Sonstige laufende Erträge			10.836,52	7.840	4.790	4.870	4.950	5.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			433.997,46	328.161	332.011	802.091	331.532	327.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			771.827,40	714.570	743.780	758.500	773.540	788.860
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.624,98	531.400	362.100	1.062.100	1.062.100	362.100
11 - Abschreibungen			161.677,67	165.385	164.970	164.970	172.058	164.160
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			220.409,77	204.100	204.140	204.550	204.960	205.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500.539,82	1.615.455	1.474.990	2.190.120	2.212.658	1.520.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.066.542,36	-1.287.294	-1.142.979	-1.388.029	-1.881.126	-1.192.840
19 Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.066.542,36	-1.287.294	-1.142.979	-1.388.029	-1.881.126	-1.192.840
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.066.542,36	1.287.294	1.142.979	1.388.029	1.881.126	1.192.840
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.236,60	81.304	82.499	82.569	90.366	82.784
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.862,73	2.000	1.072.000	2.000	2.000	2.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.862,73	2.000	1.072.000	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.862,73	-2.000	-1.072.000	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			80.373,87	79.304	-989.501	80.569	88.366	80.784

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Michael Lehmann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Beschreibung								
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.			Schüler; Kindergartenkinder					
Ziele								
Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.360,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.593,16	15.300	9.233.050	9.302.750	9.353.650	9.370.550
7 + Sonstige laufende Erträge			2.334,27	8.170	7.560	7.710	7.870	8.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.287,43	27.670	9.244.110	9.313.960	9.365.020	9.382.080
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.988,33	221.170	230.250	234.590	239.020	243.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.586.832,09	30.067.500	36.807.000	37.630.000	38.149.000	38.507.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.825.820,42	30.289.170	37.037.750	37.865.090	38.388.520	38.751.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.818.532,99	-30.261.500	-27.793.640	-28.551.130	-29.023.500	-29.369.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-31.818.532,99	-30.261.500	-27.793.640	-28.551.130	-29.023.500	-29.369.560
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-94.711,48	-109.900	-113.098	-114.979	-133.142	-125.042
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-31.913.244,47	-30.371.400	-27.906.738	-28.666.109	-29.156.642	-29.494.602
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.621.432,41	-30.362.060	-27.899.028	-28.658.239	-29.148.612	-29.486.412
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-33.621.432,41	-30.362.060	-27.899.028	-28.658.239	-29.148.612	-29.486.412

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.2.0	Lernmittelfreiheit					
Beschreibung								
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleihe.								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln			Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.					
Ziele								
Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			206.614,06	185.000	210.200	210.200	210.200	210.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			109.387,49	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-270,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.703,08	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
7 + Sonstige laufende Erträge			1.009,04	3.590	3.220	3.290	3.360	3.430
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			328.443,65	325.290	310.020	310.090	310.160	310.230
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.807,66	92.660	87.450	89.100	90.770	92.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.015,92	268.700	248.600	248.600	248.600	248.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.364,68	22.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270.188,26	383.560	353.250	354.900	356.570	358.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			58.255,39	-58.270	-43.230	-44.810	-46.410	-48.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			58.255,39	-58.270	-43.230	-44.810	-46.410	-48.050
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.578,27	-32.773	-34.248	-34.817	-40.317	-37.864
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			30.677,12	-91.043	-77.478	-79.627	-86.727	-85.914
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.808,26	-86.873	-74.198	-76.267	-83.287	-82.404
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			61.808,26	-86.873	-74.198	-76.267	-83.287	-82.404

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Tanja Fritzen			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Beschreibung								
Grundsatzfragen der Schulentwicklung								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien			Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer					
Ziele								
Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.359,92	216.946	217.141	217.053	385.791	217.039
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.993,23	70.900	95.500	95.500	95.500	95.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.815,53	12.500	15.600	15.600	17.400	17.400
7 + Sonstige laufende Erträge			2.348,77	12.760	11.790	12.020	12.250	12.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.517,45	313.106	340.031	340.173	510.941	342.429
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			294.901,68	254.630	241.430	245.860	250.380	254.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.198,61	198.900	244.100	244.100	264.100	264.100
11 - Abschreibungen			3.563,94	191.864	190.892	188.528	375.872	188.294
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.217,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219.252,89	221.100	234.300	238.800	243.300	247.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			729.134,12	869.994	914.322	920.888	1.137.252	958.864
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-630.616,67	-556.888	-574.291	-580.715	-626.311	-616.435
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-630.616,67	-556.888	-574.291	-580.715	-626.311	-616.435
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-54.100,56	-76.506	-80.044	-81.376	-94.231	-88.498
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-684.717,23	-633.394	-654.335	-662.091	-720.542	-704.933
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-571.929,01	-594.926	-620.394	-630.166	-669.751	-672.708
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-571.929,01	-602.926	-620.394	-630.166	-669.751	-672.708

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Tanja Fritzen			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Beschreibung								
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien			Andere Schulträger					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			51,34	360	330	340	350	360
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63,85	360	330	340	350	360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.330,48	6.240	5.980	6.080	6.200	6.320
11 - Abschreibungen			22.950,26	25.764	24.589	30.179	18.999	30.179
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.280,74	32.004	30.569	36.259	25.199	36.499
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.216,89	-31.644	-30.239	-35.919	-24.849	-36.139
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-30.216,89	-31.644	-30.239	-35.919	-24.849	-36.139
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.688,42	-1.901	-1.991	-2.024	-2.344	-2.201
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-31.905,31	-33.545	-32.230	-37.943	-27.193	-38.340
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.603,33	-7.321	-7.281	-7.404	-7.824	-7.781
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	150.000	150.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	150.000	150.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-150.000	-150.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.603,33	-7.321	-7.281	-157.404	-157.824	-32.781

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

Beschreibung

Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen

Auftrag

Stiftungssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen

Ziele

Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	137,04	10	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,29	10	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.325,08	2.640	2.840	2.890	2.940	2.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,77	800	1.000	1.000	1.000	1.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.846,85	3.740	4.140	4.190	4.240	4.390
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.704,56	-3.730	-4.140	-4.190	-4.240	-4.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.704,56	-3.730	-4.140	-4.190	-4.240	-4.390
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059,70	-1.141	-1.195	-1.215	-1.406	-1.321
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-13.764,26	-4.871	-5.335	-5.405	-5.646	-5.711

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.900,32	-4.881	-5.335	-5.405	-5.646	-5.711
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.900,32	-4.881	-5.335	-5.405	-5.646	-5.711

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv	

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

Auftrag

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Interessierte, Fachabteilungen

Ziele

Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,33	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	359,86	220	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379,19	220	80	80	80	80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.367,06	30.390	32.860	33.520	34.180	34.860
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700	18.551	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.367,06	52.090	51.411	34.720	35.380	36.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.987,87	-51.870	-51.331	-34.640	-35.300	-35.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30.987,87	-51.870	-51.331	-34.640	-35.300	-35.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.385,41	-12.549	-13.141	-13.360	-15.471	-14.529
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-42.373,28	-64.419	-64.472	-48.000	-50.771	-50.509

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.406,27	-64.419	-64.382	-47.910	-50.681	-50.419
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.406,27	-64.419	-64.382	-47.910	-50.681	-50.419

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

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

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,24	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	63,39	120	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,63	120	80	80	80	80
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.998,88	10.380	10.320	10.420	10.520	10.620
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,19	1.800	3.700	1.800	1.800	1.800
11 - Abschreibungen	1.044,50	1.123	823	823	753	343
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174,35	160	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.535,92	13.463	14.993	13.193	13.223	12.913
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.468,29	-13.343	-14.913	-13.113	-13.143	-12.833
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.468,29	-13.343	-14.913	-13.113	-13.143	-12.833
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608,56	-2.281	-2.389	-2.429	-2.813	-2.641
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-20.076,85	-15.624	-17.302	-15.542	-15.956	-15.474

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.230,31	-14.401	-16.389	-14.629	-15.113	-15.041
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.205,98	3.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,98	3.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205,98	-3.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.436,29	-17.401	-16.389	-14.629	-15.113	-15.041

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger			
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		2.6.3.0	Kreismusikschule					
Beschreibung								
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis.								
Auftrag			Zielgruppe					
Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen			Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
Ziele								
Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.087,18	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			179.006,09	161.900	213.700	222.700	222.700	222.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.218,76	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 + Sonstige laufende Erträge			21.280,44	17.890	15.080	15.080	15.080	15.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			262.592,47	242.790	312.780	321.780	321.780	321.780
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			553.797,98	644.710	612.540	624.780	637.280	650.010
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.184,70	6.750	5.600	4.600	4.600	4.600
11 - Abschreibungen			893,16	971	625	625	1.140	909
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.668,10	6.060	5.690	5.690	5.690	5.690
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			561.543,94	658.991	624.955	636.195	649.210	661.709
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-298.951,47	-416.201	-312.175	-314.415	-327.430	-339.929
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-298.951,47	-416.201	-312.175	-314.415	-327.430	-339.929
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-90.187,95	-97.351	-81.638	-82.995	-96.105	-90.259
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-389.139,42	-513.552	-393.813	-397.410	-423.535	-430.188
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-377.187,69	-515.251	-393.098	-396.695	-422.305	-429.189
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-377.187,69	-519.751	-393.098	-398.695	-424.305	-431.189

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Franziska Bartels			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		2.7.1.0	Kreisvolkshochschule					
Beschreibung								
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.								
Auftrag			Zielgruppe					
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien			Einwohner					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			131.041,60	87.700	97.500	97.500	97.500	97.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			840.458,23	583.100	715.000	670.000	671.000	671.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			19.328,95	23.830	22.350	22.490	22.630	22.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			991.149,57	694.730	834.850	789.990	791.130	791.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			377.089,61	347.610	321.020	327.180	333.460	339.870
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.082,95	51.900	56.000	54.400	54.400	54.400
11 - Abschreibungen			889,01	249	249	249	624	549
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			456.700,66	457.890	417.570	405.570	406.080	407.080
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			902.762,23	857.649	794.839	787.399	794.564	801.899
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			88.387,34	-162.919	40.011	2.591	-3.434	-10.609
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			88.387,34	-162.919	40.011	2.591	-3.434	-10.609
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-160.566,49	-169.222	-177.214	-180.159	-208.620	-195.928
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-72.179,15	-332.141	-137.203	-177.568	-212.054	-206.537
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.133,64	-322.952	-129.474	-169.679	-203.630	-198.028
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-41.133,64	-324.452	-130.974	-169.679	-205.130	-199.528

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		11	FB 2 - Bildung und Kultur		verantwortlich: Helga Jacobs			
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Franziska Bartels			
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt		2.8.1.0	Kulturförderung					
Beschreibung								
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien			Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände					
Ziele								
Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			225,65	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			6.689,99	4.790	5.580	5.580	5.580	5.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.000,53	5.040	5.830	5.830	5.830	5.830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.629,37	54.890	55.150	56.190	57.250	58.310
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.000,00	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.569,50	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			143.198,87	83.090	66.550	67.590	68.650	69.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-136.198,34	-78.050	-60.720	-61.760	-62.820	-63.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-136.198,34	-78.050	-60.720	-61.760	-62.820	-63.880
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.234,26	-21.295	-22.301	-22.672	-26.253	-24.656
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-155.432,60	-99.345	-83.021	-84.432	-89.073	-88.536
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-139.264,33	-99.415	-82.931	-84.342	-88.983	-88.446
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-139.264,33	-99.415	-82.931	-84.342	-88.983	-88.446

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
---------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

Beschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.011,72	131.000	130.500	130.500	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.775,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.605,09	5.500	5.460	5.570	5.680	5.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.872,79	316.500	315.960	316.070	315.680	315.800
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.565,24	125.780	128.250	130.620	133.030	135.500
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.672,44	10.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 - Abschreibungen	49.568,97	49.569	49.569	49.569	49.569	42.635
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.411,07	423.000	436.500	396.500	396.000	396.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.591,42	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.809,14	621.849	812.819	775.189	777.099	772.635
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.936,35	-305.349	-496.859	-459.119	-461.419	-456.835
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-554.936,35	-305.349	-496.859	-459.119	-461.419	-456.835
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.796,91	-47.915	-52.168	-53.036	-61.414	-57.678
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-595.733,26	-353.264	-549.027	-512.155	-522.833	-514.513

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555.911,31	-297.155	-493.928	-456.946	-467.514	-466.018
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-555.911,31	-297.155	-493.928	-456.946	-467.514	-466.018

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	4.000	5.500	5.500	0	0
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-4.000	-5.500	-5.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.650	0	0	0	0	0	156.277
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.650	0	0	0	0	0	-156.277
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.924
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-41.924
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2093 - Zuweisung zum Neubau der Grundschule Büchel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.267	0	0	0	0	0	142.600
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.267	0	0	0	0	0	-142.600
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2107 - Erwerb und Sanierung Verwaltungsgebäude								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2109 - Beschaffung eines intelligenten Parksystems im Innenhof des Kreishauses								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2110 - Zuweisung für die Sanierung der Halle und des Schulgebäudes Lutzerath an die VG Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	25.000	0	325.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			150.000	150.000	25.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-25.000	0	-325.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	Schulen		-5.720.715,76	-6.392.853	-6.568.000	-6.806.704	-7.156.220	-6.696.234
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-884.612,83	-1.106.506	-908.989	-902.418	-1.014.714	-929.987
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-289,40	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-353.681,06	-430.916	-433.650	-409.220	-563.220	-557.980
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-718.219,09	-930.898	-759.436	-741.341	-931.506	-928.423
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-498.772,89	-543.091	-536.881	-529.293	-627.271	-588.795
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-657.953,60	-715.070	-772.402	-849.507	-839.221	-776.849
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-1.062.631,53	-1.118.990	-1.131.722	-1.488.814	-1.101.914	-1.070.661
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-353.008,48	-317.829	-363.289	-360.476	-558.561	-463.442
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-359.489,05	-386.310	-420.476	-403.550	-390.424	-399.816
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-832.057,83	-843.243	-1.241.155	-1.122.085	-1.129.389	-980.281

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	Schulen		-4.238.645,46	-6.202.520	-3.441.500	-8.414.600	-6.945.200	-4.828.700
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-315.852,51	-31.020	-261.500	-261.500	-1.001.500	-1.001.500
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	93.075,16	-13.920	-137.500	-820.500	-1.696.200	-971.700
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-1.584.082,16	-460.180	80.000	-2.850.000	-2.840.000	-2.840.000
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-1.037.111,88	-377.800	-10.000	-1.790.000	-1.450.000	-58.000
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-793.324,20	-3.300.800	-3.011.500	-2.435.600	-1.500	-1.500
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-210.997,00	-22.800	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	28.044,87	-572.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	17.571,98	-311.000	-301.500	-292.500	-1.500	-1.500
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-435.969,72	-1.113.000	223.500	38.500	48.500	48.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888.529,90	919.262	992.572	992.287	1.228.525	1.035.773
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,88	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.044,70	273.100	275.900	275.900	275.900	275.900
7 + Sonstige laufende Erträge	27.426,02	6.160	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170.864,50	1.205.222	1.275.272	1.274.987	1.511.225	1.318.473
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.324.194,11	1.415.800	1.490.770	1.520.550	1.550.940	1.581.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.771,34	3.729.960	3.668.100	3.904.660	3.250.940	3.250.940
11 - Abschreibungen	1.885.419,84	2.118.935	2.330.822	2.301.011	3.501.395	2.814.687
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.422,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	435.772,97	333.380	353.580	355.470	364.170	367.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.891.580,26	7.598.075	7.843.272	8.081.691	8.667.445	8.014.707
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.720.715,76	-6.392.853	-6.568.000	-6.806.704	-7.156.220	-6.696.234
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.720.715,76	-6.392.853	-6.568.000	-6.806.704	-7.156.220	-6.696.234
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-733.347,53	-874.096	-886.068	-900.794	-1.043.100	-979.638
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.454.063,29	-7.266.949	-7.454.068	-7.707.498	-8.199.320	-7.675.872
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.354.571,50	-6.073.436	-6.103.718	-6.386.674	-5.914.350	-5.884.858
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.835.467,20	617.000	849.000	1.520.000	1.805.300	1.379.800
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.267,20	617.000	849.000	1.520.000	1.805.300	1.379.800
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	179.500	0	500.000	500.000	158.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.077.912,66	6.640.020	4.290.500	9.434.600	8.250.500	6.050.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.077.912,66	6.819.520	4.290.500	9.934.600	8.750.500	6.208.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.238.645,46	-6.202.520	-3.441.500	-8.414.600	-6.945.200	-4.828.700
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.593.216,96	-12.275.956	-9.545.218	-14.801.274	-12.859.550	-10.713.558

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern				
Produktgruppe		2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.1.5.2	Realschule plus Cochem					
Beschreibung								
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule.								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte					
Ziele								
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.370,85	167.018	186.218	186.218	197.606	163.537
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			724,30	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.387,38	33.600	33.400	33.400	33.400	33.400
7 + Sonstige laufende Erträge			2.691,82	770	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			217.174,35	201.688	219.918	219.918	231.306	197.237
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			161.977,84	176.740	192.480	196.330	200.260	204.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			594.554,98	773.650	463.630	456.480	457.840	457.840
11 - Abschreibungen			293.402,40	314.704	425.887	422.206	540.190	416.984
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.851,96	43.100	46.910	47.320	47.730	48.140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.101.787,18	1.308.194	1.128.907	1.122.336	1.246.020	1.127.224
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-884.612,83	-1.106.506	-908.989	-902.418	-1.014.714	-929.987
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-884.612,83	-1.106.506	-908.989	-902.418	-1.014.714	-929.987
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.766,28	-103.434	-109.912	-111.739	-129.391	-121.519
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-971.379,11	-1.209.940	-1.018.901	-1.014.157	-1.144.105	-1.051.506
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-814.310,75	-1.063.024	-779.232	-778.169	-801.521	-798.059
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			347.049,17	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			347.049,17	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			662.901,68	31.020	261.500	261.500	1.001.500	1.001.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			662.901,68	31.020	261.500	261.500	1.001.500	1.001.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-315.852,51	-31.020	-261.500	-261.500	-1.001.500	-1.001.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.130.163,26	-1.094.044	-1.040.732	-1.039.669	-1.803.021	-1.799.559

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
---------------------	-----------	----------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Blankenrath. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Blankenrath handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige laufende Erträge	1,43	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,43	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	290,83	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,83	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289,40	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-289,40	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-289,40	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,50	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-166,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern				
Produktgruppe		2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden					
Beschreibung								
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.								
Auftrag			Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte					
Ziele								
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			61.356,72	73.718	73.630	73.537	168.081	146.318
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.875,25	176.400	178.100	178.100	178.100	178.100
7 + Sonstige laufende Erträge			1.960,29	790	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			224.192,26	252.908	253.730	253.637	348.181	326.418
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.192,58	181.210	175.000	178.490	182.060	185.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253.923,33	307.730	316.140	289.410	291.680	291.680
11 - Abschreibungen			139.503,68	166.594	165.280	163.787	406.191	375.248
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.253,73	28.290	30.960	31.170	31.470	31.780
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			577.873,32	683.824	687.380	662.857	911.401	884.398
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-353.681,06	-430.916	-433.650	-409.220	-563.220	-557.980
19 Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-353.681,06	-430.916	-433.650	-409.220	-563.220	-557.980
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-98.564,33	-117.318	-103.939	-105.666	-122.359	-114.915
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-452.245,39	-548.234	-537.589	-514.886	-685.579	-672.895
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-366.451,35	-456.148	-445.939	-424.636	-447.469	-443.965
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.075,16	85.000	74.000	481.000	995.300	569.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.075,16	85.000	74.000	481.000	995.300	569.800
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	98.920	211.500	1.301.500	2.691.500	1.541.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	98.920	211.500	1.301.500	2.691.500	1.541.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			93.075,16	-13.920	-137.500	-820.500	-1.696.200	-971.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-273.376,19	-470.068	-583.439	-1.245.136	-2.143.669	-1.415.665

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.377,36	126.522	126.954	126.844	165.592	146.406
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.657,15	45.200	46.500	46.500	46.500	46.500
7 + Sonstige laufende Erträge	2.658,68	420	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.693,19	172.142	173.454	173.344	212.092	192.906
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.058,36	96.340	103.260	105.320	107.430	109.580
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.306,42	679.690	511.370	498.640	497.920	497.920
11 - Abschreibungen	271.643,38	297.410	286.010	281.365	511.078	486.449
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.904,12	29.600	32.250	29.360	27.170	27.380
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.912,28	1.103.040	932.890	914.685	1.143.598	1.121.329
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.219,09	-930.898	-759.436	-741.341	-931.506	-928.423
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-718.219,09	-930.898	-759.436	-741.341	-931.506	-928.423
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.489,49	-57.722	-56.549	-57.489	-66.571	-62.521
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-766.708,58	-988.620	-815.985	-798.830	-998.077	-990.944

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-619.702,52	-818.152	-656.929	-644.309	-652.591	-650.901
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.456,88	80.000	80.000	660.000	660.000	660.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.456,88	80.000	80.000	660.000	660.000	660.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.662.539,04	540.180	0	3.510.000	3.500.000	3.500.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.539,04	540.180	0	3.510.000	3.500.000	3.500.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.584.082,16	-460.180	80.000	-2.850.000	-2.840.000	-2.840.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.203.784,68	-1.278.332	-576.929	-3.494.309	-3.492.591	-3.490.901

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Vulkaneifel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Vulkaneifel handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.039,32	70.065	78.527	78.472	85.623	81.386
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	1.615,39	300	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.570,71	70.565	78.727	78.672	85.823	81.586
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.214,26	68.910	75.010	76.510	78.030	79.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.634,69	342.360	361.820	353.710	356.100	356.100
11 - Abschreibungen	133.334,68	176.686	139.828	138.485	238.894	194.311
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.159,97	25.700	38.950	39.260	40.070	40.380
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.343,60	613.656	615.608	607.965	713.094	670.381
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.772,89	-543.091	-536.881	-529.293	-627.271	-588.795
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-498.772,89	-543.091	-536.881	-529.293	-627.271	-588.795
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.638,43	-44.872	-42.213	-42.914	-49.694	-46.670
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-536.411,32	-587.963	-579.094	-572.207	-676.965	-635.465

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.960,81	-481.642	-505.693	-500.094	-511.594	-510.440
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.840,22	0	0	100.000	100.000	100.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.840,22	0	0	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	500.000	500.000	158.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.191.952,10	377.800	10.000	1.390.000	1.050.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.952,10	377.800	10.000	1.890.000	1.550.000	158.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037.111,88	-377.800	-10.000	-1.790.000	-1.450.000	-58.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.522.072,69	-859.442	-515.693	-2.290.094	-1.961.594	-568.440

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.084,23	126.484	139.009	139.009	197.761	133.451
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	2.353,50	780	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.857,73	127.964	139.709	139.709	198.461	134.151
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.476,40	179.580	192.070	195.910	199.830	203.820
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.588,52	376.390	421.660	496.560	396.950	396.950
11 - Abschreibungen	230.552,37	244.374	258.151	255.206	397.952	266.870
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	57.194,04	42.690	40.230	41.540	42.950	43.360
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.811,33	843.034	912.111	989.216	1.037.682	911.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657.953,60	-715.070	-772.402	-849.507	-839.221	-776.849
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-657.953,60	-715.070	-772.402	-849.507	-839.221	-776.849
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.227,77	-108.682	-107.921	-109.715	-127.047	-119.318
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-749.181,37	-823.752	-880.323	-959.222	-966.268	-896.167
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.060,27	-706.642	-761.181	-843.025	-766.077	-762.748
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.422,73	402.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.422,73	402.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.206.746,93	3.702.800	3.011.500	2.435.600	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.746,93	3.702.800	3.011.500	2.435.600	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.324,20	-3.300.800	-3.011.500	-2.435.600	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.417.384,47	-4.007.442	-3.772.681	-3.278.625	-767.577	-764.248

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern				
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell					
Beschreibung							
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.							
Auftrag		Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte					
Ziele							
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		123.334,05	122.658	130.748	130.748	130.748	130.556
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.535,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge		4.904,74	1.150	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		131.773,79	126.108	133.048	133.048	133.048	132.856
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		257.120,73	264.740	275.410	280.910	286.520	292.250
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.979,07	511.360	507.150	859.820	466.300	466.300
11 - Abschreibungen		394.044,73	422.958	432.530	429.942	430.432	392.747
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		64.260,79	46.040	49.680	51.190	51.710	52.220
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.194.405,32	1.245.098	1.264.770	1.621.862	1.234.962	1.203.517
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.062.631,53	-1.118.990	-1.131.722	-1.488.814	-1.101.914	-1.070.661
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.062.631,53	-1.118.990	-1.131.722	-1.488.814	-1.101.914	-1.070.661
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-126.635,46	-151.052	-157.302	-159.916	-185.180	-173.913
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-1.189.266,99	-1.270.042	-1.289.024	-1.648.730	-1.287.094	-1.244.574
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-894.125,12	-970.892	-987.242	-1.349.536	-987.410	-982.383
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.979,63	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.979,63	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		391.976,63	22.800	11.500	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		391.976,63	22.800	11.500	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-210.997,00	-22.800	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.105.122,12	-993.692	-998.742	-1.351.036	-988.910	-983.883

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.197,19	43.197	43.197	43.197	36.610	30.207
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	1.612,08	330	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.478,85	45.627	45.397	45.397	38.810	32.407
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.382,84	75.010	82.720	84.380	86.060	87.780
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.328,44	173.480	179.210	175.020	177.230	177.230
11 - Abschreibungen	80.172,08	90.006	122.116	121.433	308.631	205.189
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.603,97	24.960	24.640	25.040	25.450	25.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.487,33	363.456	408.686	405.873	597.371	495.849
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.008,48	-317.829	-363.289	-360.476	-558.561	-463.442
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-353.008,48	-317.829	-363.289	-360.476	-558.561	-463.442
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.961,13	-45.359	-55.354	-56.274	-65.164	-61.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-390.969,61	-363.188	-418.643	-416.750	-623.725	-524.642

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.406,85	-316.709	-339.724	-338.514	-351.704	-349.660
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.817,35	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.817,35	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	179.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.772,48	392.500	11.500	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772,48	572.000	11.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.044,87	-572.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-321.361,98	-888.709	-351.224	-340.014	-353.204	-351.160

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.092,36	46.296	50.374	50.347	72.304	53.816
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.673,92	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + Sonstige laufende Erträge	1.760,72	600	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.752,00	62.796	66.274	66.247	88.204	69.716
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.412,88	138.210	158.950	162.120	165.360	168.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.867,66	201.500	218.950	200.240	201.530	201.530
11 - Abschreibungen	87.728,53	89.286	87.660	86.147	89.838	77.242
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.231,98	20.110	21.190	21.290	21.900	22.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.241,05	449.106	486.750	469.797	478.628	469.532
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.489,05	-386.310	-420.476	-403.550	-390.424	-399.816
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-359.489,05	-386.310	-420.476	-403.550	-390.424	-399.816
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.529,04	-100.773	-113.098	-114.978	-133.142	-125.041
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-444.018,09	-487.083	-533.574	-518.528	-523.566	-524.857

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.836,12	-444.693	-496.288	-482.728	-506.032	-501.431
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.428,36	0	400.000	239.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.428,36	0	400.000	239.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.856,38	311.000	701.500	531.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856,38	311.000	701.500	531.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.571,98	-311.000	-301.500	-292.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-377.264,14	-755.693	-797.788	-775.228	-507.532	-502.931

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs				
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs				
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern				
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem					
Beschreibung							
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.							
Auftrag		Zielgruppe					
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien		Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte					
Ziele							
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		143.677,82	143.304	163.915	163.915	174.200	150.096
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge		7.867,37	1.020	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		153.370,19	145.424	165.015	165.015	175.300	151.196
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.358,22	235.060	235.870	240.580	245.390	250.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.588,23	363.800	688.170	574.780	405.390	405.390
11 - Abschreibungen		255.037,99	316.917	413.360	402.440	578.189	399.647
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.422,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		85.021,58	72.890	68.770	69.300	75.720	76.140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		985.428,02	988.667	1.406.170	1.287.100	1.304.689	1.131.477
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-832.057,83	-843.243	-1.241.155	-1.122.085	-1.129.389	-980.281
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-832.057,83	-843.243	-1.241.155	-1.122.085	-1.129.389	-980.281
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-121.535,60	-144.884	-139.780	-142.103	-164.552	-154.541
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts		-953.593,43	-988.127	-1.380.935	-1.264.188	-1.293.941	-1.134.822
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-806.551,21	-815.534	-1.131.490	-1.025.663	-889.952	-885.271
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		511.397,70	50.000	295.000	40.000	50.000	50.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.800,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		515.197,70	50.000	295.000	40.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		951.167,42	1.163.000	71.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			951.167,42	1.163.000	71.500	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-435.969,72	-1.113.000	223.500	38.500	48.500	48.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.242.520,93	-1.928.534	-907.990	-987.163	-841.452	-836.771

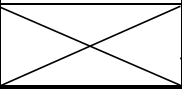
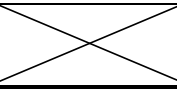

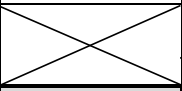
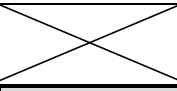

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 12 - Schulen								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.500	20.500	10.500	10.500	0	0
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.500	-20.500	-10.500	-10.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	670.250	670.250
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-670.250	-670.250
Erläuterungen: Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle und der Toiletten (RS plus Vulkaneifel, Ulmen)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.289,45	0	0	0	0	0	1.680.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660.828,68	0	0	0	0	0	4.880.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.271.539,23	0	0	0	0	0	-3.199.100
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.002.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602.946,03	3.000.000	2.434.100	0	0	0	9.934.100
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			2.278.600	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.602.946,03	-3.000.000	-2.434.100	0	0	0	-8.932.100
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	295.000	40.000	50.000	50.000	550.000	1.035.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.626,70	0	0	0	0	0	1.730.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090.626,70	295.000	40.000	50.000	50.000	550.000	-695.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2097 - Herstellung zweiter Zugang Gebäude Jahnstraße (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-260.000	0	0	0	-260.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2098 - Sanierung Sporthalle GRS+ Treis-Karden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	425.500	425.500	0	0	1.732.146
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	2.500.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			1.150.000	1.150.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-724.500	-724.500	0	0	-767.854
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2099 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.500	569.800	569.800	0	1.195.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.540.000	1.540.000	0	3.230.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-94.500	-970.200	-970.200	0	-2.034.900
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2100 - Zuweisung an die VG Zell zum Austausch der Fenster- und Türelemente sowie Erneuerung der Beschattungsanlagen (Schulzentrum Blankenrath)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.500,00	0		0	0	0	179.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.500,00	0	0	0	0	0	-179.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2101 - Generalsanierung der Sporthalle (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2102 - Sanierung des Schwimmbads an der FS Dohr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	239.000	0	0	0	639.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	700.000	530.000	0	0	0	1.530.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			530.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000	-291.000	0	0	0	-891.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2103 - Neugestaltung Schulhof GS Treis-Karden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2104 - Errichtung einer Biomasseheizung am Schulzentrum Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00	0	0	0	0	0	402.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.008,84	250.000	0	0	0	0	930.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.008,84	-250.000	0	0	0	0	-528.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2105 - Erweiterungsbau RS+/FOS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000	660.000	660.000	660.000	6.860.000	9.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	12.000.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000,00	80.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	5.860.000	-3.000.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2106 - Erweiterungsbau RS+ Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	1.280.000	1.580.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	1.390.000	1.050.000	0	0	2.640.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			1.390.000	1.050.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-1.290.000	-950.000	100.000	1.280.000	-1.060.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
		2026	2027	2028	2029	2030 und später		
		in €						
Maßnahme Nr. 2109 - Beschaffung eines intelligenten Parksystems an der BBS Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2110 - Zuweisung für die Sanierung der Halle und des Schulgebäudes Lutzerath an die VG Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	158.000	0	1.158.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	500.000	158.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-158.000	0	-1.108.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	Allgemeine Finanzen			66.428.892,03	71.657.370	86.432.724	81.604.324	83.677.680	86.749.920
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		67.381.780,91	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-952.888,88	-1.206.600	-3.173.000	-3.417.200	-3.689.500	-4.058.900
Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				vorläufiges Rechn.Erg. 2024	Ansatz incl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	Allgemeine Finanzen			0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0	0	0	0	0
Erläuterung der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zusammenhängenden Geschäftsvorfälle:									
Kreisumlage		Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 61103.416200		38.460.680,00	40.253.800	41.511.700	43.405.000	45.384.000	47.453.000
Landeszuweisung KEF-RP		Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 61107.413210		811.300,00	811.300	811.300	0	0	0
Ausschüttung Sparkasse		Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungstelle 61201.477001		294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Philipp Thönnies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			243.285,02	245.000	248.200	248.200	248.200	248.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.039.135,98	72.618.970	89.357.524	84.773.324	87.118.980	90.560.620
7 + Sonstige laufende Erträge			1,31	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68.282.422,31	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900.641,40	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			914.500,94	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			67.367.921,37	72.850.170	89.591.924	85.007.724	87.353.380	90.795.020
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			384.830,86	604.600	511.500	523.200	523.200	523.200
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.323.860,20	1.797.400	3.670.700	3.926.600	4.198.900	4.568.300
19 Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-939.029,34	-1.192.800	-3.159.200	-3.403.400	-3.675.700	-4.045.100
20 Ordentliches Ergebnis			66.428.892,03	71.657.370	86.432.724	81.604.324	83.677.680	86.749.920
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			66.428.892,03	71.657.370	86.432.724	81.604.324	83.677.680	86.749.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.648.420,76	71.657.370	86.432.324	81.603.924	83.677.280	86.749.520
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			66.648.420,76	71.657.370	86.432.324	81.603.924	83.677.280	86.749.520

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
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 und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.			
Auftrag		Zielgruppe	
Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)		Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	243.285,02	245.000	248.200	248.200	248.200	248.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.039.135,98	72.618.970	89.357.524	84.773.324	87.118.980	90.560.620
7 + Sonstige laufende Erträge	1,31	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.282.422,31	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900.641,40	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.641,40	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.381.780,91	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	67.381.780,91	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	67.381.780,91	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.390.936,97	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	67.390.936,97	72.863.970	89.605.724	85.021.524	87.367.180	90.808.820

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.859,54	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	384.830,86	604.600	511.500	523.200	523.200	523.200
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.323.860,20	1.797.400	3.670.700	3.926.600	4.198.900	4.568.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-939.029,34	-1.192.800	-3.159.200	-3.403.400	-3.675.700	-4.045.100
20 Ordentliches Ergebnis	-952.888,88	-1.206.600	-3.173.000	-3.417.200	-3.689.500	-4.058.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-952.888,88	-1.206.600	-3.173.000	-3.417.200	-3.689.500	-4.058.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.516,21	-1.206.600	-3.173.400	-3.417.600	-3.689.900	-4.059.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-742.516,21	-1.206.600	-3.173.400	-3.417.600	-3.689.900	-4.059.300

Schulbudget Realschule plus Cochem**Produkt 2.1.5.2**

Erträge, Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		500	500	500	500	500	500	500	500
Ausgaben									
523700	Unterhaltg. BGA	4.150	4.370	4.670	4.650	4.750	4.010	4.010	4.920
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	15.820	20.170	23.520
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600	9.500	11.500	13.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
563210	Bücher	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
563230	Zeitungen	300	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410	Fernmeldegebühren	1.300	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	500	0	0	0	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		49.750	49.970	50.270	50.250	50.350	51.330	57.680	64.040
Netto		49.250	49.470	49.770	49.750	49.850	50.830	57.180	63.540
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	0	0	0
Summe		13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		62.770	62.990	63.290	63.270	63.370	50.830	57.180	63.540

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden**Produkt 2.1.5.4**

Erträge, Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe		400	400	400	400	400	400	400	400
Ausgaben									
523700	Unterhaltg. BGA	1.160	1.230	3.770	3.810	3.830	2.130	2.960	2.790
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	4.000	6.000	6.000	6.700	7.100	8.540	9.480	11.420
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	6.500	7.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	500	600	600	600	600	600	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		27.560	27.530	30.070	30.810	31.230	30.970	33.240	35.510
Netto		27.160	27.130	29.670	30.410	30.830	30.570	32.840	35.110
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0	0
Summe		4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		31.580	31.550	34.090	34.830	35.250	30.570	32.840	35.110

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch**Produkt 2.1.5.5**

Erträge, Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		500	500	500	500	500	500	500	500
Ausgaben									
523700	Unterhaltg. BGA	5.290	5.490	5.950	5.840	2.990	2.730	2.780	2.840
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	10.000	11.500	11.500	11.500	10.000	14.740	17.960	22.180
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	14.000	14.000	14.000	12.000	8.000	10.500	12.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	300	500	500	500	0	0	0	0
563230	Zeitungen	300	500	500	500	600	600	600	600
563310	Porto	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		45.490	45.590	46.050	45.940	46.190	46.670	52.440	58.220
Netto		44.990	45.090	45.550	45.440	45.690	46.170	51.940	57.720
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	0	0	0
Summe		12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		57.170	57.270	57.730	57.620	57.870	46.170	51.940	57.720

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel**Produkt 2.1.5.6**

Erträge, Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		200	200	200	200	200	200	200	200
Ausgaben									
523700	Unterhaltg. BGA	960	1.180	1.300	1.340	1.260	980	1.390	1.300
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	6.840	7.820	9.300
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.500	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500	5.500	6.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	900	700	700	700	700	700	700	700
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	100	500	500	500	500	500	500	500
563230	Zeitungen	100	200	200	200	200	200	200	200
563310	Porto	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	800	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		24.260	24.180	24.300	24.340	24.260	23.320	26.210	29.100
Netto		24.060	23.980	24.100	24.140	24.060	23.120	26.010	28.900
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0
Summe		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		28.860	28.780	28.900	28.940	28.860	23.120	26.010	28.900

Schulbudget Gymnasium Cochem**Produkt 2.1.7.1**

Erträge u. Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe		700	700	700	700	700	700	700	700
Ausgaben									
523700	Unterhaltung BGA	7.130	6.730	6.480	6.700	6.990	6.820	6.890	6.950
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	18.640	20.970	23.300
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	8.000	10.000	12.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.500	4.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
563230	Zeitungen	500	600	600	600	600	600	600	600
563310	Porto	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.500	3.000
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		56.630	56.130	55.880	56.100	56.390	51.860	58.260	64.650
Netto		55.930	55.430	55.180	55.400	55.690	51.160	57.560	63.950
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0
Summe		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		69.230	68.730	68.480	68.700	68.990	51.160	57.560	63.950

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell**Produkt 2.1.8.1**

Erträge u. Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200	200
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	800	800	800	800	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben									
523701	Unterhaltung BGA	4.830	4.760	5.350	5.820	5.860	5.410	5.550	6.200
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	17.640	19.970	22.300
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	100	100	100	100	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	8.000	11.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	300	300	300	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563211	Bücher (ECDL)	300	300	300	300	300	300	300	300
563230	Zeitungen	100	700	700	700	700	700	700	700
563310	Porto	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	4.500	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.500	4.500	4.500
564120	KFZ-Versicherung	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		52.330	52.260	52.850	53.320	53.360	54.050	60.520	67.000
Netto		50.030	49.960	50.550	51.020	51.060	51.750	58.220	64.700
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0
Summe		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		63.330	63.260	63.850	64.320	64.360	51.750	58.220	64.700

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath**Produkt 2.2.1.1**

Erträge u. Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	200	200	200	200	200	200	200
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe		800	800	800	800	800	800	800	800
Ausgaben									
523700	Unterhaltung BGA	340	780	920	570	480	610	620	630
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	260	0	0	0	0	0	0	0
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.800	5.000	5.000	5.000	4.600	5.400	6.700	7.500
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	1.800	0	0	0	0	0	0	0
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	100	600	600	600	600	500	500	600
523831	Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenrath	500	0	0	0	0	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900	3.000	4.000	4.800
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	2.000	0	0	0	0	0	0	0
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	1.500	0	0	0	0	0	0	0
524810	Fahrtkosten Praktika	300	500	500	500	500	500	500	500
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	200	0	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100	Büromaterial	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	Büromaterial - Blankenrath	500	0	0	0	0	0	0	0
563210	Bücher	200	900	900	900	900	900	900	900
563211	Bücher - Blankenrath	700	0	0	0	0	0	0	0
563220	Zeitschriften	100	200	200	200	200	0	0	0
563221	Zeitschriften - Blankenrath	100	0	0	0	0	0	0	0
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563311	Porto - Blankenrath	300	0	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren	800	0	0	0	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	800	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	200	200	200	200	200	200	200
563461	Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath	100	0	0	0	0	0	0	0
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.300	3.500	3.800
563901	Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath	1.800	0	0	0	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	100	700	700	700	700	700	700	700
569901	Schulveranstaltungen - Blankenrath	300	0	0	0	0	0	0	0
Summe		23.800	23.880	24.020	23.670	23.180	20.910	23.420	25.930
Netto		23.000	23.080	23.220	22.870	22.380	20.110	22.620	25.130

Investive Einzahlungen/Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		26.000	26.080	26.220	25.870	25.380	20.110	22.620	25.130

*Zusammenlegung der getrennten Budgets seit 2022

Schulbudget Förderschule Dohr**Produkt 2.2.1.3**

Erträge u. Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Einnahmen									
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		300	300	300	300	300	300	300	300
Ausgaben									
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	600	600	300	300	300	300	300	300
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	250	500	130	720	800	750	790	730
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200	4.350	4.900
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.500	4.500	4.500	3.800	2.400	3.000	3.800
562430	Unterhaltung Software, Updates	500	800	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100	1.100	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	0	0	0	0
563310	Porto	400	500	500	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.100	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	700	700	700	700	1.400	1.400	1.400	1.400
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe		16.650	16.900	16.230	16.820	16.900	14.650	16.440	18.230
Netto		16.350	16.600	15.930	16.520	16.600	14.350	16.140	17.930
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Summe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		17.850	18.100	17.430	18.020	18.100	14.350	16.140	17.930

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem**Produkt 2.3.1.1**

Erträge u. Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Einnahmen									
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben									
523700	Unterhaltung BGA	1.120	1.100	1.720	1.200	900	1.570	1.830	1.590
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000	37.800	44.150	47.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000	25.000	30.000	33.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562590	EDV-Betreuung	2.000	0	0	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000
563210	Bücher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563230	Zeitungen	300	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	2.000	0	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	100	100	100
563510	Annoncen	200	200	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200	200	200	200	200
Summe		93.820	93.800	94.420	93.900	93.600	93.970	105.580	117.190
Netto		92.720	92.700	93.320	92.800	92.500	92.870	104.480	116.090
Investive Einzahlungen/Auszahlungen									
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0	0
Summe		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0	0
Netto-Budget Gesamt		116.220	116.200	116.820	116.300	116.000	92.870	104.480	116.090

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2026

--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung						
D. Nachrichtlich						
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)				2025	30.06.2025	
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
	VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)					
	Landrätin					
	B 5		1,00	1,00	1,00	
	Leitende Beamtinnen der Geschäftsbereiche					
	Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	IV	0,85	0,85	0,85
	Regierungsdirektor/in	A 15	IV	[0,90]	[0,90]	[0,90]
	Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen					
	Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,22	0,22
	Verwaltungsangestellte	6		0,19	-	-
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,19	0,19
	Büro der Landrätin					
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsangestellter	11		1,00	1,00	0,75
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	1,00	1,00
	Kraftfahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00
	Verwaltungsangestellte	5		0,72	0,72	0,72
	Personalrat					
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00
	Gleichstellung LGG					
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,20	-	-
	Schwerbehindertenvertretung					
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	-	-

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung								
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					2025	30.06.2025		
	Summe Beamte Teilhaushalt 01			4,85	4,85	4,85		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,43	4,13	3,88		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			9,28	8,98	8,73		
	ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung	
	Ref. 01 - Zentrale Dienste							
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Referatsleitung	
	Kreisamtmann	A 11	III	0,95	0,95	0,95		
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellter	11		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellter	10		-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,57	0,60	0,60		
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00		
	Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00		
	Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,15	0,12	0,12		
	Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		-	0,12	0,12		
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51		ku EG 1 (bei Neubesetzung)
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51		ku EG 1 (bei Neubesetzung)
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	weitere Stellenanteile im THH 12	
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51		
	Reinigungskraft	1		0,21	0,21	0,21		
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51		
	Reinigungskraft	1		0,21	0,21	-		
	Kantinenkraft	2		0,50	0,50	0,50		
	Kantinenkraft	2		0,28	0,28	0,28		
	Team EDV							
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Teamleitung	
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Techn. Angestellter	11		-	1,00	-			
Techn. Angestellter	10		1,00	1,00	1,00			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Techn. Angestellte	10		-	0,50	0,50	weitere Stellenanteile im THH 12 weitere Stellenanteile unter "gemeinsames 115-Service-Center"
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		0,50	-	-	
	Techn. Angestellter	9 b		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	9 a		0,40	0,40	0,40	
	Techn. Angestellter	8		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Bürgerdienste</u>						
	Kreisamtmann	A 11	III	0,05	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,62	0,62	0,62	
	Verwaltungsangestellte	6		0,36	0,36	0,36	
	Verwaltungsangestellte	6		0,15	0,15	0,15	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	<u>gemeinsames 115-Service-Center</u>						
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,64	0,64	0,64	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	<u>Ref. 02 - Personal</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	kw
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	-	0,75		
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,68	0,90	0,90		
Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	9 a		0,62	0,62	0,62		
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung								
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)				2025	30.06.2025			
	<u>Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse</u>							
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50		
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50		
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,85	-	-	Kassenleitung, 0,05 VZÄ kw 31.12.2026	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	-		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,75	0,75	Kassenleitung	
	Kreissekretär/in	A 6	II	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6		-	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6		0,60	0,76	0,76		
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,60	0,60		
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	0,90		
	Verwaltungsangestellte	6		0,69	-	0,64		
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	6		0,45	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,90	-		
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,64	-		
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-		
	<u>Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz</u>							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,75	0,75	0,75	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
	Amtsратin, Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	-	0,25	-	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
					2025	30.06.2025	
	Summe Beamte Teilhaushalt 03			19,53	17,65	17,65	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			28,25	31,53	28,82	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			47,78	49,18	46,47	
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)							
	Ref. 30 - Kommunales, Recht						weitere Stellenanteile im THH 01
	Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	IV	0,15	0,15	0,15	
	Amtsärztin	A 12	III	0,75	0,75	0,75	
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	
	Kreisinspektor/in	A 10	III	-	0,25	-	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,30	0,30	0,30	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60	
	Kreisrechtsausschuss						
	Regierungsdirektor/in	A 15	IV	[0,10]	[0,10]	[0,10]	
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	IV	0,70	0,70	0,70	
	Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	
	Verwaltungsangestellte	6		0,19	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,19	0,19	
	Ref. 31 - Sicherheit						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,30	0,30	0,30	
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit							
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen		
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026		
C. Personalgestellung									
D. Nachrichtlich									
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)									
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00			
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-			
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,80	-	-			
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00			
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00			
	Verwaltungsangestellte	6		0,62	0,62	0,62			
	Gefahrenabwehr, Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz							ku A 11 Mehrbedarf zivile Alarmplanung	
	Brandamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	1,00	-	-			
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00			
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00			
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,87	1,00	-			
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,13	-	-			
	Ref. 32 - Mobilität								ku A 10
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
	Verkehrssicherheit, Fahrerlaubnisse								
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	0,75	0,75	0,75			
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	-	-	1,00			
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	-	-	0,40			
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	-	1,30	-			
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-			
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,40	-	-			
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00			
	Verwaltungsangestellte	6		0,80	0,80	0,80			
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	1,00			
	Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	-			
	Zulassungsstelle								
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00			
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	-	1,00			
	Verwaltungsangestellte	6		-	1,00	-			
	Verwaltungsangestellte	6		0,53	0,53	0,53			
	Verwaltungsangestellte	6		0,46	0,46	0,46			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,39	0,39	0,39	
	Verwaltungsangestellte	6		0,51	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 05			20,55	19,70	18,55	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			11,93	11,63	10,63	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05			32,48	31,33	29,18	
	SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)						
	Ref. 40 - Soziale Sicherung						Fachbereichsleitung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung								
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)								
	Kreisamtmann	A 11	III	0,90	0,90	0,90	Antragsteilzeit gemäß § 75 Abs. 1 LBG Blockmodell 01.09.2024 - 28.02.2029 Freistellungsphase ab 01.12.2026 Ersatzstelle	
	Gleichstellung LKO, Integrationsmaßnahmen							
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,50	1,00	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	-	0,80		
	Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde							
	Amtsärztin	A 12	III	0,90	0,90	0,90		
	Sozialplanung							
	Sozialamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Sozialamtfrau	A 11	III	0,50	-	-		
	Hilfe zur Pflege							
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,75	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,77	0,77	0,77		
	Vollzug des Betreuungsgesetzes							
	Sozialamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,60	0,60	0,60		
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	0,50	0,50		
	Eingliederungshilfe							
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	1,00	-	-		
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	1,00	-	-		
	Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	1,00	-	-		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00		
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,50	0,50	0,40		
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	1,00	1,00		
	Sozialdienst der Eingliederungshilfe							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	Gemeindeschwester plus Gemeindeschwester plus Gemeindeschwester plus Gemeindeschwester plus
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,67	0,67	0,67	
	Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Gemeindeschwester plus						
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 06			13,25	13,25	11,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06			16,95	16,70	17,00	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06			30,20	29,95	28,15		
JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)							
	Ref. 50 - Allgemeine Dienste						Fachbereichsleitung Leitung Referat 50
	Sozialrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Jugendhilfeausschuss, Finanzplanung						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,05	0,05	0,05	
	Kindertagesstätten, Kindertagespflege, GaFöG						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,70	0,70	0,70	
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,33	0,33	0,33	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,30	-	-	
	Sozialarbeiterin	S 11b		0,65	0,65	0,65	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,80	0,80	0,80	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,30	0,30	
	Jugendpflege						
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,39	0,39	0,39	
	Verwaltungsangestellte	6		0,07	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,07	0,12	
	Elterngeld						

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,60	-	-	ku A 10
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,70	-	-	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	-	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,70	0,70	
	wirtschaftliche Jugendhilfe						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,50	0,50	
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		0,32	0,57	0,57	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,87	0,87	0,87	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,61	0,61	0,61	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,62	0,62	
	BuT, Sozialfonds, Mittagessen						
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	0,20 VZÄ kw
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,95	0,95	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,47	0,47	
	Controlling, Statistik						
	Verwaltungsangestellte	10		0,15	0,15	0,15	
	Softwarebetreuung						Mehrbedarf
	Verwaltungsangestellte	10		0,53	0,28	0,28	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	0,10	0,10	
	Geschäftszimmer						
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,03	0,03	
Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften							
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75		
Vormundschaften, Pflegschaften							
Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
				2025	2025	30.06.2025	
	Sozialarbeiter	S 12	III	0,39	0,39	-	stellvertretende Referatsleitung weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung								
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)								
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	umA umA umA Referatsleitung Jugendpflegerin	
	Sozialarbeiter/in	S 14		-	1,00	-		
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00		
	Sozialarbeiter/in	S 14		-	1,00	1,00		
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	-		
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00		
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00		
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,50	0,50		
	Sozialarbeiter/in	S 14		-	0,50	0,50		
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	-		
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,40	0,40	0,50		
	<u>Ref. 53 - Prävention</u>							
	Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00		
	<u>Jugendpflege</u>							
Sozialamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
	<u>Schulsozialarbeit</u>							
Verbandsgemeinde Cochem	<u>BBS Cochem</u>							
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell weitere Stellenanteile im Kinderschutz	
	<u>Realschule plus Cochem</u>							
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75		
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>MvCG</u>							
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,38	0,38	0,38		
	<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>							
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50		
	<u>Grundschulen Lieg und Müden</u>							
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		-	-	-		
	<u>Grundschule Cochem</u>							
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50		
	<u>Grundschule Dohr</u>							
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung								
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)								
Verbandsgemeinde Kaisersesch	<u>Grundschule Bruttig-Fankel</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12	III	0,25	0,25	0,25		
	<u>Grundschule Ediger-Eller</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Grundschule Ellenz-Poltersdorf</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch</u>							
	Sozialoberinspektor/in	A 10		0,75	1,00	1,00		
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	-	-		
	<u>Grundschule Kaisersesch</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50		
	<u>Förderschule Kaisersesch</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	0,40	0,40		
	<u>Grundschulen Brohl</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Grundschulen Landkern</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Grundschulen Hambuch-Gamlen</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Grundschulen Laubach-Masburg</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Realschule plus Vulkaneifel</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		-	0,50	-		
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50		
	<u>Grundschule Lutzerath</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		-	0,50	-		
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50		
	<u>Grundschulen Büchel</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25		
	<u>Grundschule Ulmen</u>							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Zell	<u>IGS Zell</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	<u>Grundschule Alf</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Förderschule Blankenrath</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,10	0,10	0,10	
	<u>Grundschule Blankenrath</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	0,40	0,40	
	<u>Grundschule Briedel-Pünderich</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschule Bullay</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschule Mittelstrimmig</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschule Zell</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	<u>KiTa-Sozialarbeit</u>						
Verbandsgemeinde Cochem	<u>KiTa Cochem-Brauheck</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	-	
	<u>KiTa Cochem-Jahnstraße</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	-	
	<u>KiTa Treis-Karden</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Kaisersesch	<u>KiTa Binningen</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
	<u>KiTa Kaifenheim</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
	<u>Haus für Kind und Familie Kaisersesch</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
Verbandsgemeinde Ulmen	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,50	-	
	<u>KiTa Landkern</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	-	
	<u>KiTa Lutzerath</u>						
Verbandsgemeinde Zell	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	-	
	<u>KiTa Ulmen</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	<u>KiTa Zell St. Peter</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	-	-	
	<u>KiTa Blankenrath Kleine Strolche</u>						
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,40	0,40	0,40	
	Summe Beamte Teilhaushalt 07			19,00	16,75	16,46	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07			35,31	35,43	34,34		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07			54,31	52,18	50,80		
	BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)						
	Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,82	0,80	0,80	Fachbereichsleitung
	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsärztin A 14)
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,10	0,10	0,10	kw
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,10	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,10	0,10	0,10	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,30	0,34	0,30	
	Techn. Angestellte/r	11		0,79	0,79	0,79	
	Techn. Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	10		0,20	0,20	0,20	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Baukontrolleur	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,60	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,05	-	-	weitere Stellenanteile im THH 01, THH 05 und THH 07
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,54	-	0,54	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,60	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,54	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,05	-	
	<u>Wohnraumförderung</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,25	0,25	0,25	
	<u>Untere Denkmalschutzbehörde</u>						
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
	Techn. Angestellte/r	10		0,60	0,60	0,60	
	<u>Untere Immissionsschutzbehörde</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	
	<u>Ref. 61 - Umweltschutz</u>						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,18	0,20	0,20	Fachbereichsleitung
	Amtsärztin	A 12	III	0,50	-	-	Referatsleitung
	<u>Untere Abfallbehörde/Umweltberatung</u>						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,15	0,20	0,20	
	Techn. Angestellte	11		-	0,25	0,25	
	Techn. Angestellte	11		-	0,44	0,44	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	-	-	perspektivische Umresortierung
	<u>Untere Bodenschutzbehörde</u>						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,05	0,05	0,05	
	Techn. Angestellter	11		0,20	0,20	0,40	
	Techn. Angestellte	11		-	0,19	0,19	
	<u>Untere Wasserbehörde</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	-	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	-	1,00	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,80	0,25	0,20	Mehrbedarf Hochwasservorsorge
	Techn. Angestellter	11		0,80	0,55	0,35	
Verwaltungsangestellte	8		0,40	-	-	kw	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,25		
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,16	-		
<u>Untere Naturschutzbehörde</u>							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
	Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	0,50	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Oberbaurat, Landespfleger, A 14) Antragsteilzeit gemäß § 75 Abs. 1 LBG Blockmodell 01.06.2022 - 31.05.2028 Freistellungsphase ab 01.06.2025 Ersatzstelle
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,30	0,30	0,30	
	Techn. Angestellte	11		0,70	0,70	0,70	
	Techn. Angestellte	11		0,50	-	1,00	
	Techn. Angestellte	11		-	0,05	0,05	
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			7,60	8,54	6,95	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			10,13	10,07	10,01	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08			17,73	18,61	16,96		
	<u>GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)</u>						Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.
	<u>Ref. 70 - Ärztlicher Dienst</u>						
	Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Medizinaldirektor/in	A 15	IV	-	0,60	-	
	Ärztin	14		1,00	1,00	0,80	
	Arzt	14		0,03	0,03	-	
	Arzt	14		0,02	0,02	-	
	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u>						
	Sozialarbeiterin	A 10		-	0,50	-	
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Sozialarbeiterin	S 14		0,50	0,50	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	-	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	<u>Hygieneinspektoren</u>						
	Hygieneinspektoren	9 a		0,51	1,00	1,00	0,51 VZÄ Abrechnung über ÖGD, kw 31.08.2026
	Hygieneinspektoren	9 a		1,00	1,00	1,00	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Hygieneinspektoren	9 a		1,00	1,00	1,00	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Hygieneinspektoren	6		1,00	-	-	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD, derzeit in Weiterbildung
<u>Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Jugend- und Schulfürsorge</u>							
Sozialmed. Assistentin	8		0,50	0,60	0,60		
Sozialmed. Assistentin	8		0,50	0,50	0,50	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					Soll	IST (tats. Besetzung)	
					2025	30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
	Sozialmed. Assistentin	8		0,77	0,60	0,77	0,77 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Sozialmed. Assistentin	8		0,64	0,64	0,64	0,64 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	<u>Medizinproduktedurchführungsgesetz, Kinderschutz</u>						
	Sozialmed. Assistentin	9 a		0,97	0,97	0,80	0,23 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Sozialmed. Assistentin	9 a		0,97	0,97	0,80	0,23 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	<u>Impfungen, Labortätigkeiten, Materialbewirtschaftung, Drogenscreeninngs</u>						
	Arzthelferin	7		0,50	0,50	0,50	0,46 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Arzthelferin	7		0,50	0,50	0,50	
	Arzthelferin	6		0,46	0,46	0,46	
	<u>Ref. 71 - Allgemeiner Verwaltungsdienst</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	1,00	0,88	0,88	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,56	0,80	0,62	kw 31.08.2026, Personalkosten werden über das Digitalisierungsprojekt geltend gemacht
	Arztsekretärin	6		0,86	-	0,86	
	Arztsekretärin	5		-	0,86	-	
	Arztsekretärin	5		-	0,63	0,63	
	<u>Einrichtungsbezogene Impfpflicht, Pandemiebekämpfung</u>						
	Sozialmed. Assistentin	9 a		0,03	0,03	0,20	
	Sozialmed. Assistentin	9 a		0,03	0,03	0,20	
	<u>Modellprojekt digitale Sprechstunde</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		0,50	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		0,79	0,74	0,74	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,26	-	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 09				2,00	2,98	1,88	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09				15,40	15,38	15,62	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09				17,40	18,36	17,50	
<u>VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)</u>							
<u>Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen</u>							
	Veterinärdirektor	A 15	IV	0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung
	Oberveterinärärztin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
	Amtsärztin	A 12	III	0,50	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
					2025	30.06.2025		
	Amtsrat	A 12	III	0,04	-	-	Fachbereichsleitung	
	Kreisamtmann	A 11	III	-	0,04	0,04		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,20	-		
	Tierärztin	14		0,50	0,50	0,50		
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,15	0,15	-		
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	6		0,45	0,32	0,32		
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,49	0,49	0,49		
	Personal Fleischbeschau	FLB		0,24	0,24	0,24		
	Personal Fleischbeschau	FLB		0,16	0,16	0,16		
	<u>Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft</u>							
	Veterinärdirektor	A 15	IV	0,08	0,08	0,08		
	Amtsrätin	A 12	III	0,50	-	-		
	Amtsrat	A 12	III	0,96	-	-		
	Kreisamtmann	A 11	III	-	0,96	0,96		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,30	-		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-		
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	-	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellter	9 a		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,51	0,51	-		
	Verwaltungsangestellte	6		0,05	0,03	0,03		
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,51	0,51	0,51		
	Summe Beamte Teilhaushalt 10				5,00	4,50	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10				9,06	8,91	8,25		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10				14,06	13,41	12,25		
<u>BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)</u>								
<u>Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement</u>								
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,85	0,85	0,85		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte	10		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,38	0,38	
	<u>Ref. 21- ÖPNV</u>						
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,00	-	-	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellter	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	7		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	1,00	-	
	<u>Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	0,40	0,40	0,40	
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05	
	<u>Kreisvolkshochschule</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	0,55	0,55	0,55	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,75	0,80	0,80	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,55	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,82	0,82	0,82	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-	
	<u>Kreismusikschule</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	0,05	0,05	0,05	
	Schulleiter	10		1,00	1,00	1,00	
	Schulleiter	10		-	0,50	0,50	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,53	0,53	0,53	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,70	0,70	0,70	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Musikschullehrer/in	9 b		0,58	0,68	0,68	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,39	0,39	0,39	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,08	0,11	0,08	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,16	0,03	0,16	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,44	0,48	0,44	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,23	0,17	0,23	
	Musikschullehrer/in	9 b		-	0,18	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,92	1,00	0,92	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,67	0,67	0,67	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,09	0,30	0,09	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,25	0,39	0,25	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,10	0,11	0,10	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,09	0,14	0,09	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,73	0,67	0,61	
	Musikschullehrer/in	9 a		-	0,30	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,06	0,08	0,06	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 11				7,15	7,15	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11				17,78	19,07	19,04	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11				24,93	26,22	25,19	
	SCHULEN (Teilhaushalt 12)						
	Realschulen plus Cochem						Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	6		0,63	0,59	0,63	
	Verwaltungsangestellte	6		0,56	0,52	0,56	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	
kw Abbau Hausmeister-Springerstellen							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	<u>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,99	0,99	0,99	
	<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,87	0,87	0,87	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Küchenhilfe	1		-	-	-	
	Küchenhilfe	1		0,17	0,17	0,17	weitere Stellenanteile im THH 03
	<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	7		-	0,12	-	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
Verwaltungsangestellte	6		0,37	0,37	0,37		
Küchenhilfe	2		0,17	0,17	0,17		
Küchenhilfe	2		0,06	0,06	0,06		
<u>Gymnasium</u>							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	6		0,57	0,55	0,57	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	6		0,57	0,55	0,57	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	
	<u>Integrierte Gesamtschule</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	
	Verwaltungsangestellte	6		0,56	0,56	0,56	
	Verwaltungsangestellte	6		0,47	0,47	0,47	
	Verwaltungsangestellte	6		0,40	0,40	0,40	
	<u>Förderschulen</u>						
	<u>ALS Dohr</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,16	0,16	0,16	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,24	-	Ersatzstelle ATZ, kw 28.02.2025
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,47	0,47	
	Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39	
	<u>FS Kaisersesch-Blankenrath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		0,50	0,50	0,50	
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	
	Verwaltungsangestellte	6		0,26	0,30	0,26	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	<u>Berufsbildende Schule</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		-	0,11	-	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellter	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,92	0,92	0,92	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,19	0,19	weitere Stellenanteile im THH 03
	Hausmeister	5		0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST	Haushaltsjahr	
C. Personalgestellung							2026	
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025		
	Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			22,59	23,91	22,75		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			22,59	23,91	22,75		
Zwischensumme Kernverwaltung	Summe Beamte Kreisverwaltung			98,93	95,37	87,64		
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			171,84	176,77	170,34		
	Zwischensumme			270,77	272,14	257,98		
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke								
(Gemäß § 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind im Stellenplan nur die Beamtinnen und Beamten, die bei den Einrichtungen mit Sondervermögen beschäftigt sind, zu führen. Die Beschäftigten sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes zu führen und im Stellenplan nur nachrichtlich anzugeben).								
1.	ABFALLWIRTSCHAFT							
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung	
	Summe Beamte Abfallwirtschaft			1,00	1,00	1,00		
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)								
	Techn. Angestellter	9 b		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,25	-	0,25		
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,25	-		
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,12	-	0,12		
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,26	-	0,26		
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,20	-		
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,12	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,26	-		
	Bauschuttdeponie Blankenrath (01.04.-31.10.)							
	Deponiewärter	2		0,04	0,04	0,04		
Bauschuttdeponie Zell								

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Deponiewärter	2		0,26	0,26	0,31	
	<u>Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel (01.04.-31.10.)</u>						
	Deponiewärter	2		0,04	0,04	0,04	
	<u>Bauschuttdeponie Urschmitt (teilweise nur 01.04.-31.10.)</u>						
	Deponiewärter	2		0,21	0,21	0,29	
	Deponiewärter	2		0,08	0,08	-	
	<u>Bauschuttdeponie Faid</u>						
	Deponiewärter	2		0,31	0,31	0,31	
	<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>						
	Deponiewärterin	2		0,31	0,31	0,31	
	<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>						
	Deponiewärter	2		0,15	0,15	0,15	
	Deponiewärter	2		0,06	0,06	-	
	Deponiewärter	2		0,10	0,10	0,04	
	<u>Bauschuttdeponie Lieg</u>						
	Deponiewärter	2		0,02	0,04	-	
	Deponiewärter	2		0,04	0,02	-	
	<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>						
	Deponiewärter	3		0,50	0,50	0,50	
	<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>						
	Deponiewärter	2		0,25	0,25	0,25	
	Deponiewärter	2		0,21	0,21	0,21	
	Deponiewärter	2		0,21	0,21	0,21	
	Deponiewärter	2		-	-	-	
Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft				7,41	7,61	7,28	
2.	KREISWASSERWERK						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Werkleitung, Leitung GB I, 0,25 VZÄ kw 01.08.2026
Summe Beamte Kreiswasserwerk				1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
Verwaltungsangestellte/r	11		-	1,00	-	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23
Verwaltungsangestellte/r	11		0,83	0,83	0,83	
Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,85	0,42	0,85	
Verwaltungsangestellte	9 a		0,25	-	0,25	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,75	-	0,75	
Verwaltungsangestellte	8		-	0,25	-	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,38	-	0,38	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,38	-	0,38	
Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,30	-	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,75	-	
Verwaltungsangestellte/r	5		0,39	0,77	0,39	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.25 Aufgrund reduzierter häftiger Stellennachbesetzung in der EG 7 TVöD erfolgt die Darstellung der Ersatzstelle unter EG 7 TVöD bei gleichzeitiger Reduzierung der Stelle des Altersteilzeiters wegen Beginn Freistellungsphase
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,38	-	
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,38	-	
Reinigungskraft	2		0,54	0,54	0,54	
Reinigungskraft, Vertretung	1		0,30	0,30	0,30	0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenersatzung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)					2025		
	<u>Techn. Angestellte</u>						ku EG 9a
	Techn. Angestellter (TVöD)	13		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter (TV-V)	12		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter (TV-V)	10		1,00	0,50	0,50	
	Techn. Angestellter (TVöD)	9 a		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter (TVöD)	9 a		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter (TV-V)	8		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter (TV-V)	8		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter (TV-V)	5		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	4		0,13	0,13	0,13	
	<u>Bezirk Ulmen</u>						0,50 VZÄ kw 31.12.2026 kw 30.04.2026
	Bezirksleiter (TVöD)	9 a		-	1,00	1,00	
	Bezirksleiter (TV-V)	8		1,00	-	-	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Mosel-Hunsrück</u>						
	Bezirksleiter (TVöD)	9 a		-	1,00	1,00	
	Bezirksleiter (TV-V)	8		1,00	-	-	
	Arbeiter	6		-	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	-	-	
	Arbeiter (TV-V)	5		1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Eifel</u>						
	Bezirksleiter (TVöD)	9 a		-	1,00	1,00	
	Bezirksleiter (TV-V)	8		0,80	-	-	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00		
Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		-	1,00	1,00	
	Bezirk Zell						
	Bezirksleiter (TVöD)	9 a		-	1,00	1,00	
	Bezirksleiter (TV-V)	8		1,00	-	-	
	Arbeiter	6		-	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	-	
	Wartungstrupp/Fernwirsytem						
	Elektromeister (TVöD)	9 a		-	0,67	0,67	
	Elektromeister (TV-V)	8		0,90	-	-	
	Elektroniker (TV-V)	6		1,00	-	-	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk				35,00	36,72	
3.	Nahwärmeversorgung						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,01	0,02	0,02	Werkleitung, Leitung GB II
	Summe Beamte Nahwärmeversorgung				0,01	0,02	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11		-	0,02	0,02	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,01	0,02	0,02	
	Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung				0,01	0,04	
4.	Klima & Energie						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,32	0,32	0,32	Werkleitung, Leitung GB II, 0,25 VZÄ kw 01.08.2026 Referatsleitung
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,80	0,80	0,80	
	Summe Beamte Klima & Energie				1,12	1,12	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,80	1,00	1,00	weitere Stellenanteile im THH 01
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,05	0,05	0,05	
	Techn. Angestellte/r	11		1,00	0,98	0,98	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	kw 31.10.2026 Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,05	0,03	0,05	
	Verwaltungsangestellte	6		0,45	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,45	0,45	
	<u>Kreisenergiegesellschaft</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	
		Summe Beschäftigte Klima & Energie		3,85	4,01	4,03	
5.	<u>Wirtschaft & Innovation</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,67	0,66	0,66	Werkleitung, Leitung GB II, 0,51 VZÄ kw 01.08.2026
	Amtsrat	A 12	III	1,00	-	-	
	Kreisamtmann	A 11	III	-	1,00	1,00	
	Summe Beamte Wirtschaft & Innovation			1,67	1,66	1,66	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,11	0,10	0,10	weitere Stellenanteile im THH 01 <

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung					2025	(tats. Besetzung) 30.06.2025	
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	<u>LEADER</u>	11		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte						
	Summe Beschäftigte Wirtschaft & Innovation		5,66	5,75	5,80		
Zwischensumme Beamte Sondervermögen	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung		4,80	4,80	4,80		
	Zwischensumme		4,80	4,80	4,80		
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)							
1.	<u>GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)</u>						
	<u>Team Leitung</u>						ku A 10 kw 31.03.2027
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	0,75	0,63	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,63	1,00	0,63	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,12	-	-	
	<u>Team sonstige Aufgaben</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,38	-	-	
	Verwaltungsangestellter	9 c		-	1,00	1,00	
	<u>Team Markt&Integration</u>						
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Leistung</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,80	0,80	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,90	-	-	
	<u>Team Ordnungswidrigkeiten/Unterhalt</u>						
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Jobcenter				5,75	5,55	
Summe Beschäftigte Jobcenter				6,28	6,00	6,00	
Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter				12,03	11,55	11,06	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST	Haushaltsjahr
C. Personalgestellung						(tats. Besetzung)	2026
D. Nachrichtlich					2025	30.06.2025	
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
Zwischensumme Personalgestellung		Summe Beamte Personalgestellung		5,75	5,55	5,06	
		Summe Beschäftigte Personalgestellung		6,28	6,00	6,00	
		Zwischensumme		12,03	11,55	11,06	

D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A): Teilzeit, Elternzeit, Langzeiterkrankungen							
Leitender staatlicher Beamter							
	Regierungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	leitender staatlicher Beamter (Stelle wird als unmittelbarer Landesbeamter im Stellenplan des Landes geführt. Sie darf deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden).
Verwaltungskräfte							
	Amtsrätin	A 12	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsrätin	A 12	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsrätin	A 12	III	-	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsrätin	A 12	III	-	0,12	0,12	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,15	0,15	0,15	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,50	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,60	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtman	A 11	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	1,00	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	1,00	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	1,00	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung								
D. Nachrichtlich								
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)								
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,20	0,20	0,20	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,15	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,50	1,00	0,50	Elternzeit	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,40	0,40	0,40		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,12	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,60	0,50	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	1,00	0,50	1,00	Elternzeit	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,40	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,40	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,45	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	-	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,70	0,70	0,70	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,70	0,66	0,70	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,50	1,00	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit	
	Bauingenieur	11			0,21	0,21	0,21	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14			0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14			0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 14			1,00	1,00	-	Elternzeit
	Sozialarbeiterin	S 12			0,75	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiterin	S 12			0,60	0,60	0,60	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 12			0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 12			1,00	1,00	-	Elternzeit
	Sozialarbeiter	S 12			-	-	0,39	Elternzeit
	Sozialarbeiterin	S 11b			1,00	1,00	1,00	Elternzeit
Sozialarbeiterin	S 11b			0,50	-	-	Elternzeit	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung				Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Soll	IST	Haushaltsjahr 2026	
C. Personalgestellung						(tats. Besetzung)		
D. Nachrichtlich					2025	30.06.2025		
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)								
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	0,50	0,50	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	1,00	1,00	Elternzeit	
	Verwaltungsangestellte	10		0,50	1,00	1,00	Elternzeit	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	1,00	1,00	Elternzeit	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,23	0,23	0,23	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,25	0,25	0,25	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,51	0,51	0,51	Langzeiterkrankung	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,40	0,40	0,40	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,23	0,23	0,23	Teilzeit	
	Hygieneinspektor	9 a		-	1,00	-	Langzeiterkrankung	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,34	0,35	0,34	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	0,50	1,00	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	Elternzeit	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	Elternzeit	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,65	Elternzeit	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	Langzeiterkrankung	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	Elternzeit	
	Verwaltungsangestellte	5		0,10	0,10	0,10	Teilzeit	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-	Langzeiterkrankung	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung	
	Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	-	Langzeiterkrankung	
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1, Langezeiterkrankung	
	Küchenhilfe	1		-	0,33	-	Langzeiterkrankung	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,05	0,05		
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,00	0,00	0,00		
	Leitung Kreismedienzentrum			0,27	0,27	0,27		
	Leitung Kreismedienzentrum			0,20	0,20	0,27		
	Summe Beamte nachrichtlich				15,90	18,98	17,69	
	Summe Beschäftigte nachrichtlich				16,66	19,25	17,01	
Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich				32,56	38,23	34,70		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich					2025	30.06.2025	
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
E. Zusammenfassung:							
A:		Summe Beamte Kreisverwaltung		98,93	95,37	87,64	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet.
		Summe Beschäftigte Kreisverwaltung		171,84	176,77	170,34	
		Zwischensumme		270,77	272,14	257,98	
	B:	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung		4,80	4,80	4,80	
		Zwischensumme		4,80	4,80	4,80	
	C:	Summe Beamte Personalgestellung		5,75	5,55	5,06	
		Summe Beschäftigte Personalgestellung		6,28	6,00	6,00	
		Zwischensumme		12,03	11,55	11,06	
		Summe Beamte		109,48	105,72	97,50	
		Summe Beschäftigte		178,12	182,77	176,34	
Summe		287,60	288,49	273,84			
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der							
1. Beamten auf Widerruf							
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung				20,00	17,00	12,00	2 Studierende 06/2025
3. Einstiegsamt							3 Studierende 06/2026
							6 Studierende 06/2027
							7 Studierende 06/2028
							4 Studierende 06/2029, Neueinstellung
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt				7,00	5,00	4,00	
							2 Ausbildungsende 06/2025
							2 Ausbildungsende 06/2026
							2 Ausbildungsende 06/2027
							3 Ausbildungsende 06/2028, Neueinstellung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll 2025	IST (tats. Besetzung) 30.06.2025	Haushaltsjahr 2026
C. Personalgestellung							
D. Nachrichtlich							
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)							
	<u>2. Auszubildenden</u>						
	2.1 Verwaltungsfachangestellte			1,00	2,00	1,00	1 Ausbildungsende 06/2025 1 Ausbildungsende 06/2028 1 Ausbildungsende 06/2029, Neueinstellung
	2.2 Umwelttechnologe für Wasserversorgung			2,00	4,00	2,00	1 Ausbildungsende 01/2025 1 Ausbildungsende 07/2025 1 Ausbildungsende 07/2027 1 Ausbildungsende 07/2028
	2.3 Elektroniker für Betriebstechnik			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 01/2026
	2.4 Fachinformatiker			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2027
	2.5 Bachelor Soziale Arbeit			4,00	5,00	3,00	1 Studierende 10/2025 1 Studierende 10/2026 1 Studierende 10/2027 2 Studierende 10/2028
	2.6 Hygieneinspektor			1,00	-	1,00	1 Ausbildungsende 07/2027, Neueinstellung
	Summe:			37,00	35,00	25,00	
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>						von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen
		A 6		1,00	0,00		
		A 7		2,30	3,34		
		A 8		3,85	4,40		
		A 9	A 9 S	7,13	6,80		
		A 9	A 9 Z	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>		
		zus.:		16,78	17,04		
		A 9		1,00	0,00		
		A 10		23,10	24,45		
		A 11		36,00	33,90		0,75 ku A 10
		A 12		17,15	14,53		1,0 ku A 11
		A 13 S		<u>6,75</u>	<u>6,50</u>		
		zus.:		84,00	79,38		
		A 13		0,70	0,70		
		A 14		1,00	1,00		
		A 15		5,00	5,60		
		A 16		1,00	1,00		
		B 4		0,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen			
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2026			
C. Personalgestellung										
D. Nachrichtlich					2025	30.06.2025				
E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)										
		B 5		1,00	0,00					
		zus.:		8,70	9,30					
		insg.		109,48	105,72					
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u> <u>a) bisherige Angestellte</u>	3		0,15	0,24		1,02 ku EG 1			
		4		0,00	0,00					
		5		4,35	15,02					
		6		39,30	32,82					
		7		11,00	11,00					
		8		12,83	14,39					
		9 a		33,54	33,54					
		9 b		6,90	6,01					
		9 c		12,29	12,99					
		10		6,93	7,05					
		11		9,54	10,42					
		12		0,00	0,00					
		13		0,00	0,00					
		14		1,55	1,55					
		S 8b		0,00	0,00					
		S 11b		4,05	3,80					
		S 12		19,84	18,59					
		S 14		9,90	9,40					
		S 15		0,00	0,00					
		S 17		1,00	1,00					
		FLB		0,40	0,40					
		zus.:		173,58	178,23					
		<u>b) bisherige Arbeiter</u>	1		2,51	2,51				
			2		2,03	2,03				
			zus.:		4,54	4,54				
			insg		178,12	182,77				
				Summe:		287,60		288,49		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026 der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:											
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon	
1.1	Laut Stellenplan	1,00	5,00	1,00	0,70	7,70			9,63	2,50	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		2,00			2,00					
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,00			1,00					
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)	1,00	2,00	1,00	0,70	4,70			9,63	2,50	
2.	Obergrenzenberechnung										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-		-	2,89	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-4,00	-	-	-	-		-	-0,39	

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan wurde getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen. Die Stellen für Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ziffer B. Kreiswerke) und die Stellen im Rahmen der Personalgestellung (Ziffer C. Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) wurden gesondert aufgeführt.

Die Stellen der *Beschäftigten* für die Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung sind entsprechend § 18 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) im Stellenplan nur nachrichtlich zu führen. Sie sind aus diesem Grunde nicht in der Summe aller Bediensteten enthalten.

Die Stellenobergrenzen für die kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 Landesbesoldungsgesetz geregelt. Hiernach sind Obergrenzen nur noch für den höheren Dienst bestimmt. Die Höchstgrenzen für die Amtszulagen im mittleren und gehobenen technischen Dienst sind weiterhin zu beachten.

Die Gesamtzahl der Stellen wurde von 288,49 Stellen um **0,89 Stellen** auf 287,60 Stellen reduziert. Die Personalaufwendungen für die Stellenreduzierung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung
+0,30	korrigierende Zuordnung der Stellenanteile für Gleichstellung nach LGG und Schwerbehindertenvertretung (Reduzierung bei den Eigenbetrieben)
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
-1,00	Stelleneinsparung Informationssicherheitsbeauftragter (externe Beauftragung)
-0,50	Besetzung Teamleitung 115 in Teilzeit
+0,75	vorübergehender Mehrbedarf zur Stellenbewertung
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit
-0,25	Wegfall Aufgabe Geldwäsche (Übergang auf ADD)
+0,80	Mehrbedarf Ausländerbehörde
+1,00	Mehrbedarf zivile Alarmplanung
-0,50	Stelleneinsparung Zulassungsstelle

Stellen	Begründung
	<i>Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen</i>
+0,25	Mehrbedarf Wohngeld
	<i>Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie</i>
+1,00	Mehrbedarf Eingliederungshilfe aufgrund gestiegener Fallzahlen
+0,50	KiTa-Sozialarbeit: Wegfall externe Beauftragung, Stellenbesetzung durch eigenes Personal
	<i>Teilhaushalt 09 - Gesundheit</i>
-0,60	Auffangen der ärztlichen Leistung durch Honorarärzte
	<i>Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur</i>
-0,50	Wegfall Ersatzstelle Altersteilzeit
-0,91	Bedarfsanpassung der Musiklehrkräfte
	<i>Teilhaushalt 12 – Schulen</i>
-1,00	Stellenreduzierung EDV-Betreuung Schulen
-0,24	Wegfall Ersatzstelle Altersteilzeit
	<i>Personalgestellung</i>
-0,50	Reduzierung des kommunalen Anteils an der Stelle BfdH/Controlling
+1,00	Übernahme nach der Ausbildung
	<i>Verschiedene Teilhaushalte</i>
-0,49	sonstige Stellenreduzierung
-0,89	Stellenreduzierung

In der Gesamtzahl der Stellen sind 4,80 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 12,03 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 287,60 Stellen abzüglich 16,83 Stellen = 270,77 Stellen.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.