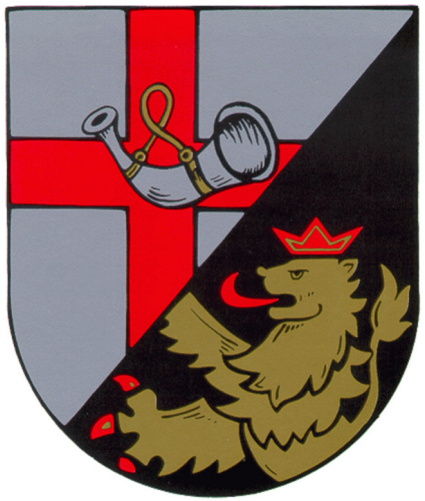

Landkreis Cochem-Zell

Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2027

Inhaltsübersicht

	Trennblatt	Seite
Haushaltssatzung	A	1 - 4
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 3
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9 - 12
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15
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

	Trennblatt	Seite
Budgetplan	F	
Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 8
Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 35
Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 35
Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 47
Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 37
Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 26
Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 13
Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 13
Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 29
Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 25
Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 6
Schulbudget	G	1 - 9
Stellenplan	H	1 - 44

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2027
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 21.12.2026 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	159.436.214 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	201.103.199 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 41.666.985 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 38.669.465 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.848.792 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.280.850 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.432.058 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.101.523 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,
verzinste Kredite auf	5.432.058 Euro,
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan, für die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan und ggf. sonstige Finanzierungsbeiträge	
- in Höhe von mindestens 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 Euro,
- in Höhe von unter 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 Euro,
zusammen auf	**5.432.058 Euro,**
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan	**0 Euro.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 33.328.000 Euro,
davon für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan auf 3.800.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 14.417.020 Euro,
davon für Kredite zur Finanzierung von Maßnahmen nach dem LGRP-Plan, für die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan und ggf. sonstige Finanzierungsbeiträge

- in Höhe von mindestens 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind, auf 0 Euro,
- in Höhe von unter 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind, auf 0 Euro,

zusammen auf **0 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

(1) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2027 wird festgesetzt auf 180.000.000 Euro.
(2) Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung nach Absatz 1 darf lediglich in Höhe des Betrages erfolgen, für den eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorliegt.

§ 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 Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf Euro,
   - **Zusammen auf** **Euro,**
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf Euro,
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf Euro,
   - **Zusammen auf** **Euro.**
3. Verpflichtungsermächtigungen
   - Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf Euro,
     darunter:
     Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite

aufgenommen werden müssen, auf	Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	Euro,
zusammen auf	**Euro,**
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	**Euro.**

§ 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 31.12.2025 betrug - 52.521.656,57 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt - 76.426.839,57 Euro und zum 31.12.2027 - 118.093.824,57 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

Ergebnishaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	251.039,30	248.200,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.096.957,69	111.865.253,00	90.985.510,00	93.008.120,00	95.667.213,00	98.559.294,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	35.568.078,62	34.407.000,00	35.258.363,00	36.230.860,00	37.470.235,00	38.398.710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.853,64	3.363.260,00	2.569.150,00	2.469.710,00	2.464.410,00	2.459.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.429,55	532.700,00	521.625,00	341.625,00	341.625,00	341.625,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.064.115,32	19.721.293,00	28.381.356,00	20.953.108,00	21.157.215,00	21.401.158,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.271.733,56	870.480,00	945.810,00	950.600,00	947.720,00	886.810,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**152.785.207,68**	**171.008.186,00**	**158.912.914,00**	**154.205.123,00**	**158.299.518,00**	**162.297.807,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.368.527,71	26.122.081,00	27.215.965,00	27.727.875,00	28.253.745,00	28.781.555,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.115.940,40	46.194.866,00	46.037.965,00	46.571.195,00	46.041.645,00	45.974.495,00
E11	Abschreibungen	5.523.958,40	6.571.345,00	5.431.890,00	5.214.010,00	4.985.500,00	4.821.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.735.030,07	39.252.967,00	42.966.227,00	43.836.044,00	44.970.687,00	43.590.871,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.416.848,51	68.874.400,00	70.320.422,00	72.436.772,00	74.637.872,00	76.832.472,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.219.444,08	4.738.510,00	4.579.830,00	4.375.230,00	4.502.310,00	4.660.930,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.379.749,17**	**191.754.169,00**	**196.552.299,00**	**200.161.126,00**	**203.391.759,00**	**204.661.853,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.594.541,49**	**- 20.745.983,00**	**- 37.639.385,00**	**- 45.956.003,00**	**- 45.092.241,00**	**- 42.364.046,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482.182,44	511.500,00	523.300,00	537.300,00	537.300,00	537.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.997.136,46	3.670.700,00	4.550.900,00	4.854.900,00	5.061.000,00	5.513.900,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.514.954,02**	**- 3.159.200,00**	**- 4.027.600,00**	**- 4.317.600,00**	**- 4.523.700,00**	**- 4.976.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.109.495,51**	**- 23.905.183,00**	**- 41.666.985,00**	**- 50.273.603,00**	**- 49.615.941,00**	**- 47.340.646,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.109.495,51**	**- 23.905.183,00**	**- 41.666.985,00**	**- 50.273.603,00**	**- 49.615.941,00**	**- 47.340.646,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	249.469,21	248.200,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.793.009,44	108.559.825,00	88.168.570,00	90.286.310,00	93.050.763,00	95.984.114,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.250.936,68	34.407.000,00	35.258.363,00	36.230.860,00	37.470.235,00	38.398.710,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.463,94	3.363.260,00	2.569.150,00	2.469.710,00	2.464.410,00	2.459.110,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.009,19	532.700,00	521.625,00	341.625,00	341.625,00	341.625,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556.544,80	19.721.293,00	28.381.356,00	20.953.108,00	21.157.215,00	21.401.158,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	330.599,86	164.600,00	283.680,00	276.680,00	265.680,00	258.680,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.790.033,12**	**166.996.878,00**	**155.433.844,00**	**150.809.393,00**	**155.001.028,00**	**159.094.497,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.366.079,53	24.934.120,00	26.170.765,00	26.659.155,00	27.161.055,00	27.664.375,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.004.715,46	46.194.866,00	46.037.965,00	46.571.195,00	46.041.645,00	45.974.495,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.553.380,02	39.252.967,00	42.966.227,00	43.836.044,00	44.970.687,00	43.590.871,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.138.759,26	68.874.400,00	70.320.422,00	72.436.772,00	74.637.872,00	76.832.472,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.221.518,45	4.738.510,00	4.579.830,00	4.375.230,00	4.502.310,00	4.660.930,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.284.452,72**	**183.994.863,00**	**190.075.209,00**	**193.878.396,00**	**197.313.569,00**	**198.723.143,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.494.419,60**	**- 16.997.985,00**	**- 34.641.365,00**	**- 43.069.003,00**	**- 42.312.541,00**	**- 39.628.646,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	482.127,13	511.100,00	522.800,00	536.800,00	536.800,00	536.800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.966.298,51	3.670.700,00	4.550.900,00	4.854.900,00	5.061.000,00	5.513.900,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.484.171,38**	**- 3.159.600,00**	**- 4.028.100,00**	**- 4.318.100,00**	**- 4.524.200,00**	**- 4.977.100,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.978.590,98**	**- 20.157.585,00**	**- 38.669.465,00**	**- 47.387.103,00**	**- 46.836.741,00**	**- 44.605.746,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.978.590,98**	**- 20.157.585,00**	**- 38.669.465,00**	**- 47.387.103,00**	**- 46.836.741,00**	**- 44.605.746,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.851.875,26	3.649.100,00	2.848.792,00	7.622.500,00	6.184.880,00	2.631.800,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4,00	500,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.851.879,26**	**3.649.600,00**	**2.848.792,00**	**7.622.500,00**	**6.184.880,00**	**2.631.800,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	405.360,50	1.306.070,00	1.100.050,00	3.394.000,00	4.069.000,00	3.613.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.313.608,10	9.149.500,00	7.180.800,00	14.964.000,00	12.964.000,00	6.925.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.040,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.720.008,60**	**10.455.570,00**	**8.280.850,00**	**18.358.000,00**	**17.033.000,00**	**10.538.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.868.129,34**	**- 6.805.970,00**	**- 5.432.058,00**	**- 10.735.500,00**	**- 10.848.120,00**	**- 7.906.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.846.720,32**	**- 26.963.555,00**	**- 44.101.523,00**	**- 58.122.603,00**	**- 57.684.861,00**	**- 52.511.946,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	6.805.970,00	5.432.058,00	10.735.500,00	10.848.120,00	7.906.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.382.830,07	2.354.600,00	2.255.800,00	2.433.200,00	2.562.800,00	2.793.400,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.117.169,93**	**4.451.370,00**	**3.176.258,00**	**8.302.300,00**	**8.285.320,00**	**5.112.800,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	33.582.680,27					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 405.581,95	22.512.185,00	40.925.265,00	49.820.303,00	49.399.541,00	47.399.146,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**34.294.268,25**	**26.963.555,00**	**44.101.523,00**	**58.122.603,00**	**57.684.861,00**	**52.511.946,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 186.051,75**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**34.108.216,50**	**26.963.555,00**	**44.101.523,00**	**58.122.603,00**	**57.684.861,00**	**52.511.946,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 33.768.732,02**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.361.421,05	- 22.512.185,00	- 40.925.265,00	- 49.820.303,00	- 49.399.541,00	- 47.399.146,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
	1110	Verwaltungssteuerung	funktional	01
	1111	Büro Landrat	funktional	01
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	funktional	03
	1114	Gremien	funktional	01
	1116	Gleichstellung	muss	06
	1117	Personalvertretung	funktional	03
112 Personal				
	1120	Personal	funktional	03
113 Organisation				
	1130	Organisation	funktional	03
114 Zentrale Dienste				
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	funktional	11
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	funktional	03
	1145	Sonstige zentrale Dienste	funktional	03
	1146	Bürgerservice	freiwillig	03
116 Finanzen				
	1161	Finanzen	funktional	03
	1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	funktional	03
118 Prüfung und Kommunalaufsicht				
	1181	Prüfung	muss	03
	1182	Kommunalaufsicht	muss	05
119 Recht				
	1190	Recht	muss	05

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	muss	05
122 Ordnungsangelegenheiten				
	1221	Sicherheit und Ordnung	muss	05
	1222	Zentrale Bußgeldstelle	muss	05
	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	muss	05
	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	muss	05
123 Verkehrsangelegenheiten				
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	muss	05
	1233	Fahrerlaubnisse	muss	05
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	muss	05
124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	1241	Lebensmittelüberwachung	muss	10
	1243	Fleischhygiene	muss	10
	1244	Tierschutz und Tierseuchen	muss	10
126 Brandschutz				
	1260	Brandschutz	muss	05
127 Rettungsdienst				
	1270	Rettungsdienst	muss	05
128 Zivil- und Katastrophenschutz				
	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	muss	05
2 Schule und Kultur				
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
215 Realschulen plus (§ 9 Abs 3 Nr 2 SchulG RP)				
	2152	Realschule plus Cochem	muss	12
	2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	muss	12
	2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	muss	12

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	2156	Realschule plus Vulkaneifel	muss	12
217	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs 3 Nr 3, 6, 7 SchulG RP)**			
	2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium	muss	12
218	**Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs 3 Nr 4 SchulG RP)**			
	2181	Integrierte Gesamtschule Zell	muss	12
22	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**			
221	**Förderschulen (§ 9 Abs 3 Nr 8 SchulG RP)**			
	2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	muss	12
	2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	muss	12
23	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**			
231	**Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs 3 Nr 5 SchulG RP)**			
	2311	Berufsbildende Schule Cochem	muss	12
24	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**			
241	**Schülerbeförderung**			
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	muss	11
242	**Fördermaßnahmen für Schüler**			
	2420	Lernmittelfreiheit	muss	11
243	**Sonstige schulische Aufgaben**			
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	freiwillig	11
244	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**			
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	muss	11
25	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**			
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**			
	2521	Museen und Ausstellungen	freiwillig	11
	2522	Kreisarchiv	muss	11
	2523	Kreismedienzentrum	freiwillig	11

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
263 Musikschulen				
	2630	Kreismusikschule	freiwillig	11
27 Volkshochschulen, Büchereien, ua				
271 Volkshochschulen				
	2710	Kreisvolkshochschule	freiwillig	11
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	2810	Kulturförderung	freiwillig	11
3 Soziales und Jugend				
31 Soziale Hilfen				
311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	muss	06
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	muss	06
	3113	Hilfe zur Gesundheit	muss	06
	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	muss	06
	3116	Hilfe zur Pflege	muss	06
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	muss	06
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	muss	06
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	muss	06
313 Hilfen für Asylbewerber				
	3130	Hilfen für Asylbewerber	muss	06
316 Eingliederungshilfe (SGB IX)				
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	muss	06
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	muss	06
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	muss	06

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	muss	06
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	muss	06
33 Förderung der Wohlfahrtspflege				
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	muss	06
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung ua				
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	muss	07
343 Betreuungsleistungen				
	3430	Betreuungswesen	muss	06
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	muss	06
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	3511	Wohngeld	muss	06
	3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld	muss	06
	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	muss	07
	3514	Soziale Sonderleistungen	muss	06
352 Bildung und Teilhabe				
	3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	muss	07
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	muss	07
362 Jugendarbeit				
	3620	Jugendarbeit	muss	07
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	muss	07

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	muss	07
	3633	Hilfe zur Erziehung	muss	07
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	muss	07
	3636	Adoptionsvermittlung	muss	07
	3637	Amtsvormundschaft	muss	07
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	muss	07
364 Jugendhilfeplanung				
	3640	Jugendhilfeplanung	muss	07
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	muss	07
4 Gesundheit und Sport				
41 Gesundheitsdienste				
411 Krankenhäuser				
	4112	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	muss	06
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	muss	09
	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	muss	09
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	muss	09
	4144	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	muss	09
	4145	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	muss	09
42 Sportförderung				
421 Förderung des Sports				
	4210	Förderung des Sports	freiwillig	07
5 Gestaltung Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	5111	Raumordnung/ Landesplanung	muss	08

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	5112	Kreisentwicklung	freiwillig	03
	5117	Bauleitplanung	muss	08
52 Bauen und Wohnen				
521 Bau- und Grundstücksordnung				
	5211	Baurechtliche Verfahren	muss	08
	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	muss	08
522 Wohnungsbauförderung				
	5220	Wohnungsbauförderung	muss	08
523 Denkmalschutz und -pflege				
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	muss	08
53 Ver- und Entsorgung				
537 Abfallwirtschaft				
	5374	Abfallrecht	muss	08
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
542 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				
	5420	Kreisstraßen	muss	03
547 ÖPNV				
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	freiwillig	11
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
	5520	Gewässeraufsicht	muss	08
554 Naturschutz und Landschaftspflege				
	5541	Landschafts- und Artenschutz	muss	08
	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	muss	08
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
	5553	Landwirtschaft und Weinbau	muss	10
	5558	Agrarfördermaßnahmen	muss	10

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt
56 Umweltschutz				
561 Umweltschutzmaßnahmen				
	5610	Immissionen	muss	08
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
	5710	Wirtschaftsförderung	freiwillig	03
575 Tourismus				
	5750	Tourismusförderung	freiwillig	03
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	muss	13
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)				
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	funktional	13

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

01	**Verwaltungssteuerung**	
	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Büro Landrat
	1114	Gremien
03	**FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling**	
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Bürgerservice
	1161	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1181	Prüfung
	5112	Kreisentwicklung
	5420	Kreisstraßen
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
05	**FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit**	
	1182	Kommunalaufsicht
	1190	Recht
	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1222	Zentrale Bußgeldstelle
	1223	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse

	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
06	**FB 4 - Soziale Hilfen**	
	1116	Gleichstellung
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3113	Hilfe zur Gesundheit
	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3116	Hilfe zur Pflege
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	3130	Hilfen für Asylbewerber
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3430	Betreuungswesen
	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	3511	Wohngeld
	3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
	4112	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
07	**FB 5 - Jugend und Familie**	
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	3620	Jugendarbeit
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
	3633	Hilfe zur Erziehung
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3636	Adoptionsvermittlung
	3637	Amtsvormundschaft
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3640	Jugendhilfeplanung
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
	4210	Förderung des Sports
08	**FB 6 - Bauen und Umwelt**	
	5111	Raumordnung, Landesplanung
	5117	Bauleitplanung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung
	5220	Wohnungsbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5374	Abfallrecht
	5520	Gewässeraufsicht
	5541	Landschafts- und Artenschutz
	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5610	Immissionen
09	**FB 7 - Gesundheit**	
	4141	Gesundheitsplanung und -förderung
	4142	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4144	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
	4145	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
10	**FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar**	
	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene

	1244	Tierschutz und Tierseuchen
	5553	Landwirtschaft und Weinbau
	5558	Agrarfördermaßnahmen
11	**FB 2 - Bildung und Kultur**	
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2420	Lernmittelfreiheit
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2521	Museen und Ausstellungen
	2522	Kreisarchiv
	2523	Kreismedienzentrum
	2630	Kreismusikschule
	2710	Kreisvolkshochschule
	2810	Kulturförderung
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
12	**Schulen**	
	2152	Realschule plus Cochem
	2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
	2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
	2156	Realschule plus Vulkaneifel
	2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium
	2181	Integrierte Gesamtschule Zell
	2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
	2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr
	2311	Berufsbildende Schule Cochem
13	**Allgemeine Finanzen**	
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	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)	-29.978.590,98	-20.157.585	-38.669.465	-47.387.103	-46.836.741	-44.605.746
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *1	2.292.830,07	2.354.600	2.255.800	2.433.200	2.398.200	2.303.400
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan *2	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	**-32.271.421,05**	**-22.512.185**	**-40.925.265**	**-49.820.303**	**-49.234.941**	**-46.909.146**
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	164.600	490.000
	6	**freie Finanzspitze**	**-32.271.421,05**	**-22.512.185**	**-40.925.265**	**-49.820.303**	**-49.399.541**	**-47.399.146**

Endfällige Kredite	
Jahr 2027	2.760.600 €
Jahr 2028	0 €
Jahr 2029	2.827.400 €
Jahr 2030	2.275.600 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025	67.796.941 €
Jahr 2024	34.465.476 €
Jahr 2023	8.363.316 €

*1 Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

*2 Im Haushaltsplan 2026 war noch die Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsplan (KEF-RP) ausgewiesen. Der Landkreis Cochem-Zell ist aber rückwirkend zum 31.12.2022 aus dem KEF-RP ausgeschieden. Die Mindesttilgung ist daher nicht mehr auszuweisen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2025	5.975.000	2.473.000		
im Haushaltsjahr 2026	8.975.000	5.883.000	2.000.000	
im Haushaltsjahr 2027	15.783.000	11.512.000	5.033.000	1.000.000
Summe	**30.733.000**	**19.868.000**	**7.033.000**	**1.000.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.735.500	10.848.120	7.906.200	

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)	2022	-373.045,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-11.424.638,44
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-35.971.561,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2025	-25.109.495,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	-23.905.183,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-41.666.985,00
7	Zwischensumme		-138.450.908,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-50.273.603,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-49.615.941,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-47.340.646,00
11	**Summe**		**-285.681.098,77**

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)	2022	75.644,05	1.993.964,57	973.560,00	-2.891.880,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2023	466.191,68	1.934.714,45	0,00	-1.468.522,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)*	2024	-26.015.051,95	2.110.085,58	0,00	-28.125.137,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)*	2025	-29.978.590,98	2.292.830,07	0,00	-32.271.421,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)*	2026	-20.157.585,00	2.354.600,00	0,00	-22.512.185,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-38.669.465,00	2.255.800,00	0,00	-40.925.265,00
7	**Zwischensumme**					**-128.194.411,87**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-47.387.103,00	2.433.200,00	0,00	-49.820.303,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-46.836.741,00	2.562.800,00	0,00	-49.399.541,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-44.605.746,00	2.793.400,00	0,00	-47.399.146,00
11	**Summe**					**-274.813.401,87**

* Im Haushaltsplan 2026 war noch die Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsplan (KEF-RP) ausgewiesen. Der Landkreis Cochem-Zell ist aber rückwirkend zum 31.12.2022 aus dem KEF-RP ausgeschieden. Die Mindesttilgung ist daher nicht mehr auszuweisen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkaptital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-27.412.161,06	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-25.109.495,51	-52.521.656,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-23.905.183,00	-76.426.839,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-41.666.985,00	-118.093.824,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-50.273.603,00	-168.367.427,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-49.615.941,00	-217.983.368,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-47.340.646,00	-265.324.014,57

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

	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätsicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	40.504.824	44.956.194	48.132.452
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	64.501.806	87.013.991	127.939.256
5	darunter: 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	56.138.489	78.650.674	119.575.939
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	**Gesamtsumme**	**105.006.630**	**131.970.185**	**176.071.708**

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	14.08.2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	75.134.498,43 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	194.626.109,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	9.731.305,00 €
7	Abweichung	95.134.196,57 €
8	**rechnerisch ermittelter Höchstbetrag**	**180.000.000,00 €**
Begründung für die Abweichung nach lfd. Nr. 7:		

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 (41,0 Mio. €). Laut der Liquitätsplanung wird zum Ende des Jahres 2026 ein Kreditstand in Höhe von rd. 105 Mio. € erwartet. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Kreditstand zum 31.12.2027 von rd. 146 Mio. €. Unterjährige Schwankungen auf Grund diverser Vorfinanzierungen (Sozialhilfe, Kommunaler Finanzausgleich) sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Cochem-Zell, auch in einer möglichen vorläufigen Haushaltsführung 2028, ist daher ein Höchstbetrag von rd. 180 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 €**					
ldf. 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	0	0	-278.777	6.411.876	8.363.317	1.951.441
8	2031	278.777	2.230.218	0	1.951.440	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

Verantwortliche/-r: Brian Beals

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Verwaltungssteuerung		-1.092.562,25	-1.045.376	-1.101.150	-1.118.500	-1.136.730	-1.154.800
	1110	Verwaltungssteuerung	-458.284,06	-443.052	-469.330	-477.590	-486.030	-494.630
	1111	Büro Landrat	-404.435,07	-430.439	-451.695	-459.255	-467.465	-475.335
	1114	Gremien	-229.843,12	-171.885	-180.125	-181.655	-183.235	-184.835

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01	Verwaltungssteuerung		0,00	0	0	0	0	0
	1110	Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0
	1111	Büro Landrat	0,00	0	0	0	0	0
	1114	Gremien	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,86	650,00	750,00	0,00	750,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470,37	6.815,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.853,60	45.530,00	45.080,00	45.770,00	46.470,00	47.180,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.531,83**	**59.995,00**	**57.225,00**	**57.165,00**	**58.615,00**	**58.575,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.892,58	1.038.951,00	1.089.405,00	1.107.695,00	1.126.375,00	1.145.405,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.380,39	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.891,11	59.420,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.158.094,08**	**1.105.371,00**	**1.158.375,00**	**1.175.665,00**	**1.195.345,00**	**1.213.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.092.562,25**	**- 1.045.376,00**	**- 1.101.150,00**	**- 1.118.500,00**	**- 1.136.730,00**	**- 1.154.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.092.562,25**	**- 1.045.376,00**	**- 1.101.150,00**	**- 1.118.500,00**	**- 1.136.730,00**	**- 1.154.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**857.452,97**	**781.706,00**	**824.690,00**	**836.261,00**	**849.404,00**	**867.514,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 235.109,28**	**- 263.670,00**	**- 276.460,00**	**- 282.239,00**	**- 287.326,00**	**- 287.286,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 121.491,24**	**- 226.099,00**	**- 242.070,00**	**- 247.149,00**	**- 251.516,00**	**- 250.746,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 121.491,24**	**- 226.099,00**	**- 242.070,00**	**- 247.149,00**	**- 251.516,00**	**- 250.746,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Beilstein Anke

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

11100	Verwaltungssteuerung	Steuerung der Verwaltung durch Landrat und Geschäftsbereichsleitungen
11101	Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen / Verwaltungssteuerung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung des Schriftverkehrs durch die Vorzimmerkräfte der Geschäftsbereichsleitungen

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,83					
E7	Sonstige laufende Erträge	24.100,22	24.540,00	22.290,00	22.740,00	23.190,00	23.650,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.255,05**	**31.540,00**	**26.290,00**	**26.740,00**	**27.190,00**	**27.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.519,40	474.572,00	495.600,00	504.310,00	513.200,00	522.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19,71	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**485.539,11**	**474.592,00**	**495.620,00**	**504.330,00**	**513.220,00**	**522.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 458.284,06**	**- 443.052,00**	**- 469.330,00**	**- 477.590,00**	**- 486.030,00**	**- 494.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	Ordentliches Ergebnis	- 458.284,06	- 443.052,00	- 469.330,00	- 477.590,00	- 486.030,00	- 494.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	458.284,06	443.052,00	469.330,00	477.590,00	486.030,00	494.630,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0,00					

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.745,35	24.751,00	22.270,00	22.710,00	23.170,00	23.640,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	62.745,35	24.751,00	22.270,00	22.710,00	23.170,00	23.640,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Beals Brian

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

II. Leistung

11110	Führung und Leitung / Büro Landrat	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung / Büro Landrat	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Sitzungen, Abwicklung Schriftverkehr
11112	Bürgersprechstunde / Büro Landrat	Bearbeitung von Petitionen von Einzelpersonen, Vereinen, Verbänden und anderen Gruppen
11113	Medienarbeit / Büro Landrat	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.); auch Mitarbeiterzeitung, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
11114	Repräsentation / Büro Landrat	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
11115	Partnerschaften / Büro Landrat	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116	Ehrenamt / Büro Landrat	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,00		750,00		750,00	

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,70	6.815,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.677,15	16.620,00	18.580,00	18.740,00	18.910,00	19.080,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.098,85**	**23.435,00**	**26.725,00**	**26.135,00**	**27.055,00**	**26.475,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.114,64	392.774,00	414.670,00	422.640,00	430.770,00	439.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00		1.000,00		1.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.380,39	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.108,89	54.100,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.533,92**	**453.874,00**	**478.420,00**	**485.390,00**	**494.520,00**	**501.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404.435,07**	**- 430.439,00**	**- 451.695,00**	**- 459.255,00**	**- 467.465,00**	**- 475.335,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 404.435,07**	**- 430.439,00**	**- 451.695,00**	**- 459.255,00**	**- 467.465,00**	**- 475.335,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**169.325,79**	**166.769,00**	**175.235,00**	**177.016,00**	**180.139,00**	**188.049,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 235.109,28**	**- 263.670,00**	**- 276.460,00**	**- 282.239,00**	**- 287.326,00**	**- 287.286,00**

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.292,70**	**- 255.290,00**	**- 268.530,00**	**- 274.149,00**	**- 279.086,00**	**- 278.896,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 206.292,70**	**- 255.290,00**	**- 268.530,00**	**- 274.149,00**	**- 279.086,00**	**- 278.896,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Beals Brian

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes

II. Leistung

11140	Führung und Leitung / Gremien	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder / Gremien	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder / Gremien	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder / Gremien	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder / Gremien	Organisatorische Sicherstellung des ordnungsgebmäßen Sitzungsablaufs (Vorbereitung, Durchführung / Betreuung und Nachbereitung einer Sitzung). Die Erstellung der entsprechenden Gremienvorlagen gehört zur Sachbearbeitung und wird dezentral beim entsprechenden Produkt veranschlagt.

11145	Angelegenheiten der ehrenamtl. Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Organisatorische Sicherstellung des ordnungsgebmäßen Sitzungsablaufs (Vorbereitung, Durchführung / Betreuung und Nachbereitung einer Sitzung). Die Erstellung der entsprechenden Gremienvorlagen gehört zur Sachbearbeitung und wird dezentral beim entsprechenden Produkt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457,86	650,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,84					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.076,23	4.370,00	4.210,00	4.290,00	4.370,00	4.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.177,93**	**5.020,00**	**4.210,00**	**4.290,00**	**4.370,00**	**4.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.258,54	171.605,00	179.135,00	180.745,00	182.405,00	184.085,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.762,51	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.021,05**	**176.905,00**	**184.335,00**	**185.945,00**	**187.605,00**	**189.285,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 229.843,12**	**- 171.885,00**	**- 180.125,00**	**- 181.655,00**	**- 183.235,00**	**- 184.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 229.843,12**	**- 171.885,00**	**- 180.125,00**	**- 181.655,00**	**- 183.235,00**	**- 184.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**229.843,12**	**171.885,00**	**180.125,00**	**181.655,00**	**183.235,00**	**184.835,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.056,11**	**4.440,00**	**4.190,00**	**4.290,00**	**4.400,00**	**4.510,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**22.056,11**	**4.440,00**	**4.190,00**	**4.290,00**	**4.400,00**	**4.510,00**

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentale Aufgaben, Finanzen,Controlling

Verantwortliche/-r: Philipp Thönnes

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
03	FB Z - Zentale Aufgaben, Finanzen		-8.632.765,92	-11.845.864	-12.040.170	-11.776.840	-11.961.050	-12.074.240
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-694.690,34	-549.180	-680.650	-479.270	-488.070	-497.050
	1117	Personalvertretung	-130.983,83	-132.950	-144.670	-147.310	-150.000	-152.750
	1120	Personal	-1.707.324,51	-1.768.180	-1.562.960	-1.586.830	-1.605.820	-1.641.620
	1130	Organisation	-243.877,02	-395.700	-423.850	-430.980	-438.260	-445.660
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.474.191,13	-2.687.695	-2.912.259	-2.939.539	-3.093.799	-3.222.769
	1145	Sonstige zentrale Dienste	-498.901,67	-518.431	-562.861	-534.571	-617.211	-539.231
	1146	Bürgerservice	-335.980,43	-407.320	-502.270	-512.280	-522.490	-532.910
	1161	Finanzen	1.079.921,57	-245.880	-78.130	-76.080	25.750	27.720
	1162	Zahlungsabwicklung	-201.903,41	-352.040	-386.680	-396.210	-405.920	-415.840
	1181	Prüfung	-303.036,11	-382.030	-291.160	-296.380	-301.700	-307.130
	5112	Kreisentwicklung	-1.292.854,95	-1.315.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
	5420	Kreisstraßen	-2.787.086,67	-3.049.710	-3.116.300	-3.004.190	-2.996.050	-2.980.240
	5710	Wirtschaftsförderung	-39.297,46	-39.188	-31.820	-27.070	-23.480	-22.760
	5750	Tourismusförderung	-2.559,96	-2.560	-2.560	-2.130	0	0

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
03	FB Z - Zentale Aufgaben, Finanzen		-955.068,87	-1.553.400	-559.000	-2.192.000	-3.091.820	-2.521.200
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	0,00	0	0	0	0	0
	1117	Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
	1120	Personal	0,00	0	0	0	0	0
	1130	Organisation	0,00	0	0	0	0	0
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-94.315,46	-753.000	-485.000	-770.000	-1.585.000	-1.780.000
	1145	Sonstige zentrale Dienste	17.134,66	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000
	1146	Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0
	1161	Finanzen	-1.040,00	0	0	0	0	0
	1162	Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	1181	Prüfung	0,00	0	0	0	0	0
	5112	Kreisentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	5420	Kreisstraßen	-876.848,07	-795.400	-69.000	-1.417.000	-1.451.820	-736.200
	5710	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5750	Tourismusförderung	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 3 FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.713.757,67	2.213.138,00	1.880.030,00	1.707.090,00	1.685.800,00	1.658.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.457,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.698,23	43.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.096,48	1.174.920,00	1.132.500,00	1.146.910,00	1.163.580,00	1.176.680,00
E7	Sonstige laufende Erträge	439.655,85	247.060,00	326.640,00	329.890,00	333.210,00	336.590,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.871.665,42**	**3.688.118,00**	**3.380.470,00**	**3.225.190,00**	**3.223.890,00**	**3.213.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.446.066,25	5.430.390,00	5.591.390,00	5.695.180,00	5.800.960,00	5.908.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.715,67	2.428.900,00	2.591.100,00	2.568.100,00	2.603.100,00	2.528.100,00
E11	Abschreibungen	2.719.978,97	3.019.162,00	2.632.180,00	2.579.880,00	2.535.210,00	2.460.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.448.543,41	1.676.100,00	1.722.100,00	1.447.100,00	1.447.100,00	1.447.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.606.080,95	2.979.430,00	2.883.870,00	2.711.770,00	2.798.570,00	2.942.670,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.504.385,25**	**15.533.982,00**	**15.420.640,00**	**15.002.030,00**	**15.184.940,00**	**15.287.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.632.719,83**	**- 11.845.864,00**	**- 12.040.170,00**	**- 11.776.840,00**	**- 11.961.050,00**	**- 12.074.240,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 46,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.632.765,92**	**- 11.845.864,00**	**- 12.040.170,00**	**- 11.776.840,00**	**- 11.961.050,00**	**- 12.074.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.803.669,89**	**6.411.121,00**	**6.495.784,00**	**6.321.181,00**	**6.496.861,00**	**6.627.552,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.829.096,03**	**- 5.434.743,00**	**- 5.544.386,00**	**- 5.455.659,00**	**- 5.464.189,00**	**- 5.446.688,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.965.725,86**	**- 4.269.009,00**	**- 4.595.696,00**	**- 4.554.159,00**	**- 4.582.869,00**	**- 4.609.418,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.361.046,00	2.800.100,00	0,00	3.627.000,00	3.686.180,00	1.556.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 3 FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.361.046,00**	**2.800.600,00**	**0,00**	**3.627.000,00**	**3.686.180,00**	**1.556.800,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.237,27	751.000,00	362.000,00	669.000,00	1.469.000,00	1.569.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.169.837,60	3.603.000,00	197.000,00	5.150.000,00	5.309.000,00	2.509.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.316.114,87**	**4.354.000,00**	**559.000,00**	**5.819.000,00**	**6.778.000,00**	**4.078.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 955.068,87**	**- 1.553.400,00**	**- 559.000,00**	**- 2.192.000,00**	**- 3.091.820,00**	**- 2.521.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.920.794,73**	**- 5.822.409,00**	**- 5.154.696,00**	**- 6.746.159,00**	**- 7.674.689,00**	**- 7.130.618,00**

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Weiss Birgit

Verbale Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln,
Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger,
bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes,
Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter,
Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

11120	Führung und Leitung / Zentrale Steuerung, Controlling	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11121	Personalentwicklung / Zentrale Steuerung, Controlling	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122	Organisationsentwicklung / Zentrale Steuerung, Controlling	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung / Zentrale Steuerung, Controlling	Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen, Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen

11124	Serviceentwicklung / Zentrale Steuerung, Controlling	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125	Sonstige Projekte / Zentrale Steuerung, Controlling	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.508,69	15.740,00	14.180,00	14.480,00	14.780,00	15.080,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.061,70**	**144.040,00**	**14.180,00**	**14.480,00**	**14.780,00**	**15.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.752,04	483.220,00	474.830,00	483.750,00	492.850,00	502.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	210.000,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**717.752,04**	**693.220,00**	**694.830,00**	**493.750,00**	**502.850,00**	**512.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 694.690,34**	**- 549.180,00**	**- 680.650,00**	**- 479.270,00**	**- 488.070,00**	**- 497.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 694.690,34**	**- 549.180,00**	**- 680.650,00**	**- 479.270,00**	**- 488.070,00**	**- 497.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**694.690,34**	**549.180,00**	**680.650,00**	**479.270,00**	**488.070,00**	**497.050,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**187.797,06**	**16.060,00**	**14.100,00**	**14.350,00**	**14.620,00**	**14.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**187.797,06**	**16.060,00**	**14.100,00**	**14.350,00**	**14.620,00**	**14.910,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Fresinger Stefan

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Mitarbeiterzufriedenheit

II. Leistung

11170	Führung und Leitung / Personalvertretung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11171	Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	6.818,61	6.640,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00	6.920,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.708,75**	**6.640,00**	**6.530,00**	**6.660,00**	**6.790,00**	**6.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.692,58	139.590,00	151.200,00	153.970,00	156.790,00	159.670,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.692,58**	**139.590,00**	**151.200,00**	**153.970,00**	**156.790,00**	**159.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.983,83**	**- 132.950,00**	**- 144.670,00**	**- 147.310,00**	**- 150.000,00**	**- 152.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.983,83**	**- 132.950,00**	**- 144.670,00**	**- 147.310,00**	**- 150.000,00**	**- 152.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**130.983,83**	**132.950,00**	**144.670,00**	**147.310,00**	**150.000,00**	**152.750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.066,24**	**6.720,00**	**6.500,00**	**6.630,00**	**6.770,00**	**6.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**18.066,24**	**6.720,00**	**6.500,00**	**6.630,00**	**6.770,00**	**6.900,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Mattern Marie-Christin

Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorienterte Entlohnung

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziel

Sachziele:

Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorienterte Entlohnung

Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung;

II. Leistung

11200	Führung und Leitung / Personal	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11201	Aus- und Fortbildung / Personal	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen, Fortbildungen
11202	Personaleinsatz / Personal	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.

11203	Personalbetreuung / Personal	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz, Elternzeit und Sonderurlaub; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Gleichsstellungsstelle und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.
11204	Personalabrechnung / Personal	Berechnung und Anweisung von Besoldung, Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten und Trennungsgeldern. Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen, Entgeltumwandlungen und Leistungsentgelten.
11205	Personalkosten zur Verrechnung / Personal	Abrechnung und Verrechnung von Personalaufwendungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.388,12	278.120,00	318.370,00	320.580,00	325.050,00	329.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.191,23	87.230,00	71.810,00	73.240,00	74.700,00	76.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**683.406,35**	**374.350,00**	**399.180,00**	**402.820,00**	**408.750,00**	**414.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.165.143,30	1.944.330,00	1.752.840,00	1.783.450,00	1.814.670,00	1.846.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.834,41	27.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	197.597,15	170.600,00	180.700,00	177.600,00	171.300,00	181.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.390.730,86**	**2.142.530,00**	**1.962.140,00**	**1.989.650,00**	**2.014.570,00**	**2.056.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.707.324,51**	**- 1.768.180,00**	**- 1.562.960,00**	**- 1.586.830,00**	**- 1.605.820,00**	**- 1.641.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.707.324,51**	**- 1.768.180,00**	**- 1.562.960,00**	**- 1.586.830,00**	**- 1.605.820,00**	**- 1.641.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.707.530,97**	**1.768.180,00**	**1.562.960,00**	**1.586.830,00**	**1.605.820,00**	**1.641.620,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**206,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 390.910,89**	**- 46.330,00**	**- 63.680,00**	**- 62.250,00**	**- 60.800,00**	**- 59.330,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 390.910,89**	**- 46.330,00**	**- 63.680,00**	**- 62.250,00**	**- 60.800,00**	**- 59.330,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Weiss Birgit

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS),

II. Leistung

11300	Führung und Leitung / Organisation	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11301	Regelung Dienstbetrieb / Organisation	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan Vordruckswesen.
11302	Arbeitsschutz / Organisation	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen,kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.
11303	Stellenbewirtschaftung / Organisation	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung

11304	Datenschutz / Organisation	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305	Vorschlagswesen / Organisation	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.212,66	15.570,00	14.930,00	15.220,00	15.520,00	15.840,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.437,90**	**15.570,00**	**14.930,00**	**15.220,00**	**15.520,00**	**15.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.432,84	377.770,00	402.780,00	410.200,00	417.780,00	425.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.613,85	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**317.314,92**	**411.270,00**	**438.780,00**	**446.200,00**	**453.780,00**	**461.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 243.877,02**	**- 395.700,00**	**- 423.850,00**	**- 430.980,00**	**- 438.260,00**	**- 445.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 243.877,02**	**- 395.700,00**	**- 423.850,00**	**- 430.980,00**	**- 438.260,00**	**- 445.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**243.877,02**	**395.700,00**	**423.850,00**	**430.980,00**	**438.260,00**	**445.660,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.967,57**	**15.820,00**	**14.820,00**	**15.120,00**	**15.410,00**	**15.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**16.967,57**	**15.820,00**	**14.820,00**	**15.120,00**	**15.410,00**	**15.700,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Römer Gerhard

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment)

II. Leistung

11440	Führung und Leitung / Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11441	Planung und Entwicklung / TUI	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung, Implementierung GIS
11442	Betrieb Hardware / TUI	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443	Betrieb Software / TUI	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)
11444	Schulung / TUI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation / TUI	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.079,61	666,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	2.070,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.366,36	22.231,00	24.531,00	24.531,00	24.531,00	24.531,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.720,72	11.990,00	11.180,00	11.420,00	11.660,00	11.900,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.166,69**	**34.887,00**	**44.661,00**	**44.901,00**	**45.141,00**	**38.501,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.487,02	552.700,00	696.010,00	709.480,00	723.200,00	737.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.192,99	193.000,00	243.000,00	250.000,00	205.000,00	210.000,00
E11	Abschreibungen	171.841,71	209.382,00	93.910,00	51.960,00	44.740,00	14.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	806.836,10	1.767.500,00	1.924.000,00	1.973.000,00	2.166.000,00	2.300.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.521.357,82**	**2.722.582,00**	**2.956.920,00**	**2.984.440,00**	**3.138.940,00**	**3.261.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.474.191,13**	**- 2.687.695,00**	**- 2.912.259,00**	**- 2.939.539,00**	**- 3.093.799,00**	**- 3.222.769,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.474.191,13**	**- 2.687.695,00**	**- 2.912.259,00**	**- 2.939.539,00**	**- 3.093.799,00**	**- 3.222.769,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.474.191,13**	**2.687.695,00**	**2.912.259,00**	**2.939.539,00**	**3.093.799,00**	**3.222.769,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**227.036,10**	**220.956,00**	**96.050,00**	**54.300,00**	**47.280,00**	**23.710,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.951,27	698.000,00	293.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.475,19	55.000,00	192.000,00	170.000,00	185.000,00	280.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.426,46**	**753.000,00**	**485.000,00**	**770.000,00**	**1.585.000,00**	**1.780.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 94.315,46**	**- 753.000,00**	**- 485.000,00**	**- 770.000,00**	**- 1.585.000,00**	**- 1.780.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**132.720,64**	**- 532.044,00**	**- 388.950,00**	**- 715.700,00**	**- 1.537.720,00**	**- 1.756.290,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Weiss Birgit

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten;

Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks

Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen;

II. Leistung

11450	Führung und Leitung / Sonstige zentrale Dienste	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11451	Info-Center / Sonstige zentrale Dienste	Auskunftsstelle für Kundinnen und Kunden, Bedienung der Telefonzentrale. Die Leistung Info-Center entfällt, sofern ein umfassenderer Bürgerservice (-büro) vorgehalten wird (vgl. Produkt 1118)
11452	Beschaffung, Logistik / Sonstige zentrale Dienste	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
11453	Poststelle / Sonstige zentrale Dienste	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten

11454	Druckerei / Sonstige zentrale Dienste	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455	Archiv, Verwaltungsbücherei / Sonstige zentrale Dienste	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei
11456	Fuhrpark / Sonstige zentrale Dienste	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457	Kantine / Sonstige zentrale Dienste	
11459	Zentrale Vergabestelle / Sonstige zentrale Dienste	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.303,14	5.202,00	7.310,00	6.020,00	5.370,00	2.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.516,85	42.800,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.983,22	35.169,00	36.899,00	36.899,00	36.899,00	32.849,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.436,94	6.770,00	6.570,00	6.580,00	6.590,00	6.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.240,15**	**89.941,00**	**81.879,00**	**80.599,00**	**79.959,00**	**73.279,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.637,05	175.710,00	197.620,00	201.540,00	205.550,00	209.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.787,55	102.400,00	115.600,00	85.600,00	165.600,00	85.600,00
E11	Abschreibungen	30.800,11	30.212,00	27.370,00	23.880,00	21.870,00	13.140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316.917,11	300.050,00	304.150,00	304.150,00	304.150,00	304.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**587.141,82**	**608.372,00**	**644.740,00**	**615.170,00**	**697.170,00**	**612.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 498.901,67**	**- 518.431,00**	**- 562.861,00**	**- 534.571,00**	**- 617.211,00**	**- 539.231,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 498.901,67**	**- 518.431,00**	**- 562.861,00**	**- 534.571,00**	**- 617.211,00**	**- 539.231,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**498.901,67**	**518.431,00**	**562.861,00**	**534.571,00**	**617.211,00**	**539.231,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.891,18**	**25.780,00**	**20.640,00**	**18.460,00**	**17.120,00**	**11.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.800,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800,34**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.134,66**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 55.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**30.025,84**	**20.780,00**	**15.640,00**	**13.460,00**	**- 37.880,00**	**6.050,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Bürgerservice**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weiss Birgit

Verbale 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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten

Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten

II. Leistung

11460	Führung und Leitung / Bürgerservice	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11461	Bürgerservice	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 (soweit nicht Info-Center; Produkt: Interne Dienste)

Ergebnishaushalt 1146 Bürgerservice:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.466,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	993,84	290,00	430,00	440,00	450,00	460,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.459,84**	**8.790,00**	**430,00**	**440,00**	**450,00**	**460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.140,39	415.810,00	502.460,00	512.480,00	522.700,00	533.130,00
E11	Abschreibungen	239,76	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,12	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.440,27**	**416.110,00**	**502.700,00**	**512.720,00**	**522.940,00**	**533.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 335.980,43**	**- 407.320,00**	**- 502.270,00**	**- 512.280,00**	**- 522.490,00**	**- 532.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 335.980,43**	**- 407.320,00**	**- 502.270,00**	**- 512.280,00**	**- 522.490,00**	**- 532.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 198.033,94**	**- 281.184,00**	**- 298.340,00**	**- 310.704,00**	**- 317.908,00**	**- 306.147,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 534.014,37**	**- 688.504,00**	**- 800.610,00**	**- 822.984,00**	**- 840.398,00**	**- 839.057,00**

Finanzhaushalt 1146 Bürgerservice:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 532.468,22**	**- 687.974,00**	**- 799.930,00**	**- 822.304,00**	**- 839.718,00**	**- 838.377,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 532.468,22**	**- 687.974,00**	**- 799.930,00**	**- 822.304,00**	**- 839.718,00**	**- 838.377,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Thönnes Philipp

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

II. Leistung

11610	Führung und Leitung / Finanzen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling / Finanzen	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612	Haushalt / Finanzen	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613	Jahresabschluss / Finanzen	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung / Finanzen	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615	Beteiligungen / Finanzen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff GemO
11616	Verwaltung Steuern, allgemeinen Zuweisungen u. Umlagen / Finanzen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich (das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.

11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung / Finanzen	Ausweisung von Stundungszinsen. Die Billigkeitsmaßnahmen werden dezentral wahrgenommen.
11618	Grundstücksangelegenheiten / Finanzen	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse, sofern nicht bei Produkt 1141
11619	Versicherungen / Finanzen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge - ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.351,84	709.400,00	620.700,00	632.900,00	645.100,00	657.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.801,83	31.130,00	32.420,00	32.700,00	33.000,00	33.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.782.153,67**	**740.530,00**	**653.120,00**	**665.600,00**	**678.100,00**	**691.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.790,80	500.890,00	547.330,00	557.760,00	568.330,00	579.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.395,21	485.020,00	183.420,00	183.420,00	83.520,00	83.620,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**702.186,01**	**986.410,00**	**731.250,00**	**741.680,00**	**652.350,00**	**663.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.079.967,66**	**- 245.880,00**	**- 78.130,00**	**- 76.080,00**	**25.750,00**	**27.720,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 46,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.079.921,57**	**- 245.880,00**	**- 78.130,00**	**- 76.080,00**	**25.750,00**	**27.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.079.921,57**	**245.880,00**	**78.130,00**	**76.080,00**	**- 25.750,00**	**- 27.720,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.727.952,89**	**14.380,00**	**14.320,00**	**14.630,00**	**14.920,00**	**15.230,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.728.992,89**	**14.380,00**	**14.320,00**	**14.630,00**	**14.920,00**	**15.230,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Jobelius-Steuer Stefanie

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachabteilungen, Kunden

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

11620	Führung und Leitung / Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11621	Kassenbuchhaltung / Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.
11622	Zahlungsverkehr / Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623	Mahnung und Vollstreckung / Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kreiskasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	272.196,16	45.620,00	150.830,00	151.040,00	151.250,00	151.460,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**272.848,31**	**45.620,00**	**150.830,00**	**151.040,00**	**151.250,00**	**151.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.090,31	381.460,00	506.410,00	516.150,00	526.070,00	536.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.661,41	16.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474.751,72**	**397.660,00**	**537.510,00**	**547.250,00**	**557.170,00**	**567.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.903,41**	**- 352.040,00**	**- 386.680,00**	**- 396.210,00**	**- 405.920,00**	**- 415.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.903,41**	**- 352.040,00**	**- 386.680,00**	**- 396.210,00**	**- 405.920,00**	**- 415.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**201.903,41**	**352.040,00**	**386.680,00**	**396.210,00**	**405.920,00**	**415.840,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kreiskasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 137.228,00**	**5.410,00**	**9.750,00**	**9.920,00**	**10.100,00**	**10.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 137.228,00**	**5.410,00**	**9.750,00**	**9.920,00**	**10.100,00**	**10.300,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Fronczak Nicole

Verbale 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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform

II. Leistung

11810	Führung und Leitung / Prüfung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11811	Örtliche Prüfung / Prüfung	Prüfung der Eröffnungsbilanz / Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen
11812	Überörtliche Prüfung / Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, deren Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.644,48	23.030,00	15.110,00	15.410,00	15.720,00	16.030,00

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.961,31**	**23.030,00**	**15.110,00**	**15.410,00**	**15.720,00**	**16.030,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.997,42	405.060,00	306.270,00	311.790,00	317.420,00	323.160,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.997,42**	**405.060,00**	**306.270,00**	**311.790,00**	**317.420,00**	**323.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 303.036,11**	**- 382.030,00**	**- 291.160,00**	**- 296.380,00**	**- 301.700,00**	**- 307.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 303.036,11**	**- 382.030,00**	**- 291.160,00**	**- 296.380,00**	**- 301.700,00**	**- 307.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**144.972,86**	**65.745,00**	**64.860,00**	**64.835,00**	**65.729,00**	**69.891,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 158.063,25**	**- 316.285,00**	**- 226.300,00**	**- 231.545,00**	**- 235.971,00**	**- 237.239,00**

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.849,23**	**- 292.865,00**	**- 211.290,00**	**- 216.235,00**	**- 220.361,00**	**- 221.309,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 115.849,23**	**- 292.865,00**	**- 211.290,00**	**- 216.235,00**	**- 220.361,00**	**- 221.309,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Barbye Dirk

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse

II. Leistung

51120	Führung und Leitung / Kreisentwicklung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
51121	Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Kompetenzstelle Ausbildung
51122	Lokale Agenda 21 / Kreisentwicklung	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.800,00	1.315.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.292.854,95**	**1.315.000,00**	**1.344.000,00**	**1.344.000,00**	**1.344.000,00**	**1.344.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.292.854,95**	**- 1.315.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.292.854,95**	**- 1.315.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.292.854,95**	**- 1.315.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.581.758,48**	**- 1.315.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.581.758,48**	**- 1.315.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**	**- 1.344.000,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Hammes Juliane

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur

II. Leistung

54200	Führung und Leitung / Kreisstraßen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.693.908,92	2.070.470,00	1.863.770,00	1.692.120,00	1.671.480,00	1.654.080,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.369,57	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.130,69	3.050,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.864.220,75**	**2.204.720,00**	**1.999.620,00**	**1.828.020,00**	**1.807.430,00**	**1.790.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.847,55	53.850,00	53.640,00	54.610,00	55.600,00	56.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.310,90	2.129.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00
E11	Abschreibungen	2.475.239,97	2.737.580,00	2.476.280,00	2.474.600,00	2.444.880,00	2.410.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.909,00	334.000,00	350.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.651.307,42**	**5.254.430,00**	**5.115.920,00**	**4.832.210,00**	**4.803.480,00**	**4.770.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.787.086,67**	**- 3.049.710,00**	**- 3.116.300,00**	**- 3.004.190,00**	**- 2.996.050,00**	**- 2.980.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.787.086,67**	**- 3.049.710,00**	**- 3.116.300,00**	**- 3.004.190,00**	**- 2.996.050,00**	**- 2.980.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.425,83**	**- 23.496,00**	**- 22.796,00**	**- 23.740,00**	**- 24.290,00**	**- 23.392,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.802.512,50**	**- 3.073.206,00**	**- 3.139.096,00**	**- 3.027.930,00**	**- 3.020.340,00**	**- 3.003.632,00**

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.942.316,30**	**- 2.231.966,00**	**- 2.352.976,00**	**- 2.242.780,00**	**- 2.244.210,00**	**- 2.244.202,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.321.000,00	2.800.100,00	0,00	3.627.000,00	3.686.180,00	1.556.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.321.000,00**	**2.800.600,00**	**0,00**	**3.627.000,00**	**3.686.180,00**	**1.556.800,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.286,00	53.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.129.562,07	3.543.000,00	0,00	4.975.000,00	5.069.000,00	2.224.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.197.848,07**	**3.596.000,00**	**69.000,00**	**5.044.000,00**	**5.138.000,00**	**2.293.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 876.848,07**	**- 795.400,00**	**- 69.000,00**	**- 1.417.000,00**	**- 1.451.820,00**	**- 736.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.819.164,37**	**- 3.027.366,00**	**- 2.421.976,00**	**- 3.659.780,00**	**- 3.696.030,00**	**- 2.980.402,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Barbye Dirk

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

57100	Führung und Leitung / Wirtschaftsförderung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen / Wirtschaftsförderung	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Logistische und Unterstützung von örtlichen Marketing-Konzepten und -projekten
57102	Beratung über Förderprogramme / Wirtschaftsförderung	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen / Wirtschaftsförderung	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen. Publikationen auf Kreisebene, Förderung von Direktvermarktern (insb. aus Landwirtschaft und Weinbau)

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E11	Abschreibungen	39.297,46	39.188,00	31.820,00	27.070,00	23.480,00	22.760,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.297,46**	**39.188,00**	**31.820,00**	**27.070,00**	**23.480,00**	**22.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.297,46**	**- 39.188,00**	**- 31.820,00**	**- 27.070,00**	**- 23.480,00**	**- 22.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.297,46**	**- 39.188,00**	**- 31.820,00**	**- 27.070,00**	**- 23.480,00**	**- 22.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 39.297,46**	**- 39.188,00**	**- 31.820,00**	**- 27.070,00**	**- 23.480,00**	**- 22.760,00**

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Barbye Dirk

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

57500	Führung und Leitung / Tourismusförderung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
57501	Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen / Tourismusförderung	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502	Erstellen von Konzepten / Tourismusförderung	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.
57503	Projekte / Tourismusförderung	Durchführung von Projekten

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E11	Abschreibungen	2.559,96	2.560,00	2.560,00	2.130,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.559,96**	**2.560,00**	**2.560,00**	**2.130,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.559,96**	**- 2.560,00**	**- 2.560,00**	**- 2.130,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.559,96**	**- 2.560,00**	**- 2.560,00**	**- 2.130,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.559,96**	**- 2.560,00**	**- 2.560,00**	**- 2.130,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031und später	Gesamtein- / auszahlungen
		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	55.000	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**	**-55.000**	**-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	192.000	170.000	185.000	280.000	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**	**-192.000**	**-170.000**	**-185.000**	**-280.000**	**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	293.000	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**	**-293.000**	**-600.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	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**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**0**	**0**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Treis, Ausbau der freien Strecke bis K 34								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	836.000	1.746.480	0	0	2.582.480
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	2.298.000	0	0	3.398.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	2.298.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-264.000**	**-551.520**	**0**	**0**	**-815.520**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6092 - K 1, Ulmen, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553.000	0	0	0	553.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	0	0	0	790.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			790.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000,00	0	0	0	0	0	2.560.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000,00	0	0	0	0	0	3.200.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-640.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031und später	Gesamtein- / auszahlungen
					in €			
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	910.000	0	0	0	910.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6110 - K11, Kalenborn, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	856.800	0	856.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.224.000	0	1.224.000
	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**	**0**	**0**	**0**	**-367.200**	**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: 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**	**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: 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**	**0**	**0**	**-531.300**	**0**	**0**	**-531.300**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031und später	Gesamtein- / auszahlungen
					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: 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.400**	**-305.400**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6114 - K 25, Klotten - L 107 (Wirfus), Böschungssicherung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.100,00	0	0	0	0	0	240.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000,00	0	0	0	0	0	343.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102.900,00**	**0**	**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: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	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 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Verantwortliche/-r: Elke Jurek

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-2.762.747,35	-3.099.653	-3.208.740	-3.161.290	-3.215.440	-3.256.020
	1182	Kommunalaufsicht	-190.104,17	-271.690	-283.530	-288.600	-293.780	-299.060
	1190	Recht	-164.766,38	-155.700	-228.360	-230.730	-235.200	-239.780
	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-183.245,82	-32.290	-4.410	-6.670	-23.100	-5.150
	1221	Sicherheit und Ordnung	-253.239,75	-258.560	-327.900	-335.150	-342.550	-350.110
	1222	Zentrale Bußgeldstelle	58.849,91	21.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	1223	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-37.455,41	-51.280	-64.660	-66.590	-68.540	-70.540
	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-482.328,63	-504.610	-540.060	-544.540	-560.250	-566.160
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-73.622,28	-81.620	-82.270	-85.140	-88.050	-91.040
	1233	Fahrerlaubnisse	-252.881,47	-237.440	-211.400	-216.600	-223.970	-231.480
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	142.839,72	191.760	92.950	72.200	62.070	51.780
	1260	Brandschutz	-502.302,55	-455.504	-348.640	-352.000	-355.300	-359.100
	1270	Rettungsdienst	-210.238,69	-248.480	-244.500	-238.080	-240.990	-246.150
	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-614.251,83	-1.015.989	-970.960	-874.390	-850.780	-854.230

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-451.736,63	-184.500	-723.538	-2.733.000	-2.593.500	-1.579.500
	1182	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	0
	1190	Recht	0,00	0	0	0	0	0
	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0
	1221	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
	1222	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	0
	1223	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	0
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
	1233	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	1260	Brandschutz	0,00	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	1270	Rettungsdienst	0,00	0	-85.000	-540.000	-1.015.000	-1.401.000
	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-451.736,63	-182.500	-635.538	-2.191.500	-1.577.000	-177.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 5 FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.476,52	153.921,00	115.690,00	115.080,00	114.580,00	105.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.799,87	1.231.000,00	1.176.500,00	1.163.500,00	1.158.500,00	1.153.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.956,94	71.350,00	57.850,00	63.650,00	79.980,00	60.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240.515,19	159.770,00	131.830,00	126.830,00	135.870,00	130.960,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.583.018,52**	**1.616.841,00**	**1.482.670,00**	**1.469.860,00**	**1.489.730,00**	**1.451.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.154.355,39	3.100.910,00	3.317.220,00	3.376.970,00	3.441.820,00	3.499.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.216,99	751.600,00	717.100,00	655.200,00	647.050,00	621.400,00
E11	Abschreibungen	245.980,87	501.334,00	267.890,00	252.280,00	241.820,00	217.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.313,01	58.700,00	81.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.899,61	303.950,00	307.400,00	259.900,00	287.680,00	282.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.345.765,87**	**4.716.494,00**	**4.691.410,00**	**4.631.150,00**	**4.705.170,00**	**4.707.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.762.747,35**	**- 3.099.653,00**	**- 3.208.740,00**	**- 3.161.290,00**	**- 3.215.440,00**	**- 3.256.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.762.747,35**	**- 3.099.653,00**	**- 3.208.740,00**	**- 3.161.290,00**	**- 3.215.440,00**	**- 3.256.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 859.061,42**	**- 1.253.653,00**	**- 1.403.735,00**	**- 1.461.907,00**	**- 1.495.806,00**	**- 1.440.468,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.621.808,77**	**- 4.353.306,00**	**- 4.612.475,00**	**- 4.623.197,00**	**- 4.711.246,00**	**- 4.696.488,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.139.198,40**	**- 3.867.882,00**	**- 4.300.155,00**	**- 4.323.897,00**	**- 4.419.856,00**	**- 4.418.328,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.984,19	0,00	78.462,00	215.500,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.984,19**	**0,00**	**78.462,00**	**215.500,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.418,97	2.000,00	260.000,00	715.000,00	1.190.000,00	1.576.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 5 FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	387.301,85	182.500,00	542.000,00	2.233.500,00	1.403.500,00	3.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.720,82**	**184.500,00**	**802.000,00**	**2.948.500,00**	**2.593.500,00**	**1.579.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 451.736,63**	**- 184.500,00**	**- 723.538,00**	**- 2.733.000,00**	**- 2.593.500,00**	**- 1.579.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.590.935,03**	**- 4.052.382,00**	**- 5.023.693,00**	**- 7.056.897,00**	**- 7.013.356,00**	**- 5.997.828,00**

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Lenz-Steffens Petra

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:
Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Ziel

Sachziele:

Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen

Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen;

II. Leistung

11820	Führung und Leitung / Kommunalaufsicht	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11821	Beratung und Genehmigungen / Kommunalaufsicht	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Prüfung u. Weiterleitung von Bedarfszuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände
11823	Beschwerden, Anzeigen / Kommunalaufsicht	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen / Kommunalaufsicht	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.974,25	16.360,00	14.710,00	15.010,00	15.310,00	15.620,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.415,24**	**16.360,00**	**14.710,00**	**15.010,00**	**15.310,00**	**15.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.519,41	288.050,00	298.240,00	303.610,00	309.090,00	314.680,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.519,41**	**288.050,00**	**298.240,00**	**303.610,00**	**309.090,00**	**314.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 190.104,17**	**- 271.690,00**	**- 283.530,00**	**- 288.600,00**	**- 293.780,00**	**- 299.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 190.104,17**	**- 271.690,00**	**- 283.530,00**	**- 288.600,00**	**- 293.780,00**	**- 299.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.023,79**	**- 80.940,00**	**- 90.882,00**	**- 94.648,00**	**- 96.844,00**	**- 93.259,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 246.127,96**	**- 352.630,00**	**- 374.412,00**	**- 383.248,00**	**- 390.624,00**	**- 392.319,00**

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 216.987,97**	**- 335.960,00**	**- 359.792,00**	**- 368.338,00**	**- 375.424,00**	**- 376.819,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 216.987,97**	**- 335.960,00**	**- 359.792,00**	**- 368.338,00**	**- 375.424,00**	**- 376.819,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Lenz-Steffens Petra

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

II. Leistung

11900	Führung und Leitung / Recht	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11901	Rechtsauskunft / Recht	Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, sofern gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.
11902	Widerspruchsverfahren / Recht	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs: (Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Entscheidung durch den Rechtsausschuss); Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
11903	Prozessvertretung / Recht	Prozessvertretung, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.)

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.521,76	12.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.584,97	8.380,00	7.660,00	7.820,00	7.980,00	8.150,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.224,31**	**20.880,00**	**16.160,00**	**18.320,00**	**18.480,00**	**18.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.990,69	174.580,00	243.520,00	248.050,00	252.680,00	257.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.990,69**	**176.580,00**	**244.520,00**	**249.050,00**	**253.680,00**	**258.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.766,38**	**- 155.700,00**	**- 228.360,00**	**- 230.730,00**	**- 235.200,00**	**- 239.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164.766,38**	**- 155.700,00**	**- 228.360,00**	**- 230.730,00**	**- 235.200,00**	**- 239.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.088,79**	**- 58.441,00**	**- 98.681,00**	**- 102.770,00**	**- 105.153,00**	**- 101.263,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 205.855,17**	**- 214.141,00**	**- 327.041,00**	**- 333.500,00**	**- 340.353,00**	**- 341.043,00**

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183.929,49**	**- 205.641,00**	**- 319.441,00**	**- 325.760,00**	**- 332.453,00**	**- 332.973,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 183.929,49**	**- 205.641,00**	**- 319.441,00**	**- 325.760,00**	**- 332.453,00**	**- 332.973,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Lenz-Steffens Petra

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

II. Leistung

12100	Führung und Leitung / Wahlen und sonstige Abstimmungen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung von Kommunalwahlen
12105	Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Schöffenwahl / Volksbegehren / Volkszählungen
12107	Statistiken	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,30	3.500,00	0,00	6.000,00	22.530,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	8.440,58	1.940,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.996,88**	**5.440,00**	**230,00**	**6.230,00**	**22.760,00**	**3.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.189,60	34.580,00	4.640,00	4.900,00	9.080,00	4.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.954,94	3.000,00	0,00	6.500,00	33.500,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98,16	150,00	0,00	1.500,00	3.280,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.242,70**	**37.730,00**	**4.640,00**	**12.900,00**	**45.860,00**	**8.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 183.245,82**	**- 32.290,00**	**- 4.410,00**	**- 6.670,00**	**- 23.100,00**	**- 5.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 183.245,82**	**- 32.290,00**	**- 4.410,00**	**- 6.670,00**	**- 23.100,00**	**- 5.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.731,27**	**- 10.753,00**	**- 1.200,00**	**- 1.249,00**	**- 1.278,00**	**- 1.231,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 189.977,09**	**- 43.043,00**	**- 5.610,00**	**- 7.919,00**	**- 24.378,00**	**- 6.381,00**

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.260,18**	**- 41.063,00**	**- 5.390,00**	**- 7.689,00**	**- 24.138,00**	**- 6.131,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 171.260,18**	**- 41.063,00**	**- 5.390,00**	**- 7.689,00**	**- 24.138,00**	**- 6.131,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Jurek Elke

Verbale Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftragsgrundlage

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)

Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

II. Leistung

12210	Führung und Leitung / Sicherheit und Ordnung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12211	Jagd- und Fischereiwesen / Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212	Waffenangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände). Vollzug Sprengstoffrecht im nicht gewerblichen Bereich.
12213	Gewerberecht / Sicherheit und Ordnung	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz
12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.744,37	109.200,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,75	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.469,00	15.590,00	16.390,00	16.690,00	17.000,00	17.320,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**185.505,12**	**131.790,00**	**133.690,00**	**133.990,00**	**134.300,00**	**134.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.859,71	342.850,00	413.590,00	421.140,00	428.850,00	436.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.488,68	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.396,48	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438.744,87**	**390.350,00**	**461.590,00**	**469.140,00**	**476.850,00**	**484.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 253.239,75**	**- 258.560,00**	**- 327.900,00**	**- 335.150,00**	**- 342.550,00**	**- 350.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 253.239,75**	**- 258.560,00**	**- 327.900,00**	**- 335.150,00**	**- 342.550,00**	**- 350.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.433,08**	**- 136.893,00**	**- 155.968,00**	**- 162.431,00**	**- 166.198,00**	**- 160.050,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 344.672,83**	**- 395.453,00**	**- 483.868,00**	**- 497.581,00**	**- 508.748,00**	**- 510.160,00**

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 336.927,43**	**- 380.643,00**	**- 468.588,00**	**- 481.981,00**	**- 492.828,00**	**- 493.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 336.927,43**	**- 380.643,00**	**- 468.588,00**	**- 481.981,00**	**- 492.828,00**	**- 493.900,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Lenz-Steffens Petra

Verbale Beschreibung

Bearbeitung der in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

II. Leistung

12220	Führung und Leitung / Zentrale Bußgeldstelle	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht / Zentrale Bußgeldstelle	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs
12222	Sonstige Verfahren / Zentrale Bußgeldstelle	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	82.034,25	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.012,91**	**33.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.009,72	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.114,78	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.163,00**	**11.250,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.849,91**	**21.750,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**58.849,91**	**21.750,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.402,35**	**- 1.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**57.447,56**	**19.759,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**67.512,17**	**19.759,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**67.512,17**	**19.759,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Jurek Elke

Verbale Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber nocht nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziel

Sachziele:

Qualifizierte Beratung der Antragssteller/-innen

II. Leistung

12230	Führung und Leitung / Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12231	Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung
12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.875,75	40.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.480,01	2.310,00	2.360,00	2.410,00	2.460,00	2.510,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.669,96**	**43.110,00**	**38.060,00**	**38.110,00**	**38.160,00**	**38.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.125,37	94.390,00	102.720,00	104.700,00	106.700,00	108.750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.125,37**	**94.390,00**	**102.720,00**	**104.700,00**	**106.700,00**	**108.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.455,41**	**- 51.280,00**	**- 64.660,00**	**- 66.590,00**	**- 68.540,00**	**- 70.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.455,41**	**- 51.280,00**	**- 64.660,00**	**- 66.590,00**	**- 68.540,00**	**- 70.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.644,61**	**- 39.226,00**	**- 40.592,00**	**- 42.274,00**	**- 43.254,00**	**- 41.654,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 64.100,02**	**- 90.506,00**	**- 105.252,00**	**- 108.864,00**	**- 111.794,00**	**- 112.194,00**

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.550,82**	**- 88.136,00**	**- 102.952,00**	**- 106.514,00**	**- 109.394,00**	**- 109.734,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57.550,82**	**- 88.136,00**	**- 102.952,00**	**- 106.514,00**	**- 109.394,00**	**- 109.734,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Hoffmann Peter

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU

Zielgruppe

Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

II. Leistung

12250	Führung und Leitung / Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12251	Aufenthaltstitel / Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa), Arbeitserlaubnis
12252	Aufenthaltsbeendene Maßnahmen / Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.
12253	Integrationsmaßnahmen / Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.066,04	20.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.188,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590,87	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.424,77	25.490,00	28.240,00	21.630,00	29.040,00	22.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**127.270,18**	**147.240,00**	**190.290,00**	**183.680,00**	**191.090,00**	**184.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.948,54	507.350,00	583.850,00	594.720,00	605.840,00	617.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.834,02	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.774,59	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.041,66	97.000,00	108.000,00	95.000,00	107.000,00	95.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**609.598,81**	**651.850,00**	**730.350,00**	**728.220,00**	**751.340,00**	**750.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 482.328,63**	**- 504.610,00**	**- 540.060,00**	**- 544.540,00**	**- 560.250,00**	**- 566.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 482.328,63**	**- 504.610,00**	**- 540.060,00**	**- 544.540,00**	**- 560.250,00**	**- 566.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 164.997,43**	**- 244.332,00**	**- 260.164,00**	**- 270.946,00**	**- 277.228,00**	**- 266.972,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 647.326,06**	**- 748.942,00**	**- 800.224,00**	**- 815.486,00**	**- 837.478,00**	**- 833.132,00**

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 606.669,45**	**- 731.662,00**	**- 780.634,00**	**- 795.526,00**	**- 817.128,00**	**- 812.402,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 606.669,45**	**- 731.662,00**	**- 780.634,00**	**- 795.526,00**	**- 817.128,00**	**- 812.402,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Arenz Norbert

Verbale Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit

II. Leistung

12310	Führung und Leitung / Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12311	Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	Diese umfasst insbesondere Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen, Verkehrszeichen- und Verkehrseinrichtungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken)
12312	Genehmigung Straßenverkehr / Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten), Fahrtenbuchauflagen
12313	Genehmigung Betriebe / Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.244,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.161,88	9.760,00	8.520,00	8.690,00	8.860,00	9.030,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**113.740,20**	**86.760,00**	**86.520,00**	**86.690,00**	**86.860,00**	**87.030,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.362,48	168.380,00	168.790,00	171.830,00	174.910,00	178.070,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.362,48**	**168.380,00**	**168.790,00**	**171.830,00**	**174.910,00**	**178.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.622,28**	**- 81.620,00**	**- 82.270,00**	**- 85.140,00**	**- 88.050,00**	**- 91.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.622,28**	**- 81.620,00**	**- 82.270,00**	**- 85.140,00**	**- 88.050,00**	**- 91.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.456,71**	**- 54.379,00**	**- 51.429,00**	**- 53.561,00**	**- 54.803,00**	**- 52.776,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 111.078,99**	**- 135.999,00**	**- 133.699,00**	**- 138.701,00**	**- 142.853,00**	**- 143.816,00**

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.030,38**	**- 126.249,00**	**- 125.439,00**	**- 130.281,00**	**- 134.263,00**	**- 135.036,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 81.030,38**	**- 126.249,00**	**- 125.439,00**	**- 130.281,00**	**- 134.263,00**	**- 135.036,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Arenz Norbert

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

II. Leistung

12330	Führung und Leitung / Fahrerlaubnisse	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberpfüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter
12333	Kontrollgerätekarten / Fahrerlaubnisse	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.300,11	214.000,00	219.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.452,75	18.160,00	12.120,00	12.360,00	12.600,00	12.850,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.998,27**	**232.160,00**	**231.120,00**	**233.360,00**	**233.600,00**	**233.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.318,97	427.100,00	396.020,00	403.460,00	411.070,00	418.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.382,27	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**485.879,74**	**469.600,00**	**442.520,00**	**449.960,00**	**457.570,00**	**465.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 252.881,47**	**- 237.440,00**	**- 211.400,00**	**- 216.600,00**	**- 223.970,00**	**- 231.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 252.881,47**	**- 237.440,00**	**- 211.400,00**	**- 216.600,00**	**- 223.970,00**	**- 231.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 127.333,17**	**- 183.785,00**	**- 187.362,00**	**- 195.128,00**	**- 199.651,00**	**- 192.265,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 380.214,64**	**- 421.225,00**	**- 398.762,00**	**- 411.728,00**	**- 423.621,00**	**- 423.745,00**

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 338.266,70**	**- 402.775,00**	**- 386.732,00**	**- 399.458,00**	**- 411.101,00**	**- 410.965,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 338.266,70**	**- 402.775,00**	**- 386.732,00**	**- 399.458,00**	**- 411.101,00**	**- 410.965,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Arenz Norbert

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

II. Leistung

12340	Führung und Leitung / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung I + II, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen.
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten (Fahrzeuge)	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.953,88	678.000,00	626.000,00	609.000,00	604.000,00	599.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,20	5.100,00	5.100,00	4.900,00	4.700,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.627,85	8.990,00	8.500,00	8.620,00	8.750,00	8.890,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**643.743,93**	**692.390,00**	**639.900,00**	**622.820,00**	**617.750,00**	**612.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.542,03	364.130,00	415.950,00	424.020,00	432.230,00	440.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.302,18	136.500,00	131.000,00	126.600,00	123.450,00	120.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500.904,21**	**500.630,00**	**546.950,00**	**550.620,00**	**555.680,00**	**560.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.839,72**	**191.760,00**	**92.950,00**	**72.200,00**	**62.070,00**	**51.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**142.839,72**	**191.760,00**	**92.950,00**	**72.200,00**	**62.070,00**	**51.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 131.736,55**	**- 192.924,00**	**- 273.906,00**	**- 285.257,00**	**- 291.870,00**	**- 281.073,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**11.103,17**	**- 1.164,00**	**- 180.956,00**	**- 213.057,00**	**- 229.800,00**	**- 229.293,00**

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**36.555,58**	**5.936,00**	**- 174.516,00**	**- 206.487,00**	**- 223.100,00**	**- 222.473,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**36.555,58**	**5.936,00**	**- 174.516,00**	**- 206.487,00**	**- 223.100,00**	**- 222.473,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Teutsch Nico

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Feuerwehren, Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

II. Leistung

12600	Führung und Leitung / Brandschutz	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12601	Gefahrenabwehr / Brandschutz	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen
12602	Gefahrenvorbeugung / Brandschutz	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
12603	Dienstleistungen für Dritte / Brandschutz	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.478,50	9.452,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.857,69	13.500,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.860,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.922,79**	**24.452,00**	**18.360,00**	**18.510,00**	**18.660,00**	**18.810,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.345,79	335.620,00	244.440,00	248.280,00	252.180,00	256.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577,80	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11	Abschreibungen	73.395,99	80.736,00	67.560,00	67.230,00	66.780,00	66.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.905,76	9.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**532.225,34**	**479.956,00**	**367.000,00**	**370.510,00**	**373.960,00**	**377.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 502.302,55**	**- 455.504,00**	**- 348.640,00**	**- 352.000,00**	**- 355.300,00**	**- 359.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 502.302,55**	**- 455.504,00**	**- 348.640,00**	**- 352.000,00**	**- 355.300,00**	**- 359.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 86.665,09**	**- 123.710,00**	**- 75.285,00**	**- 78.404,00**	**- 80.224,00**	**- 77.255,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 588.967,64**	**- 579.214,00**	**- 423.925,00**	**- 430.404,00**	**- 435.524,00**	**- 436.355,00**

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 485.062,95**	**- 494.200,00**	**- 358.485,00**	**- 365.134,00**	**- 370.544,00**	**- 371.215,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**- 3.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 485.062,95**	**- 496.200,00**	**- 361.485,00**	**- 366.634,00**	**- 372.044,00**	**- 372.715,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Teutsch Nico

Verbale Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Zielgruppe

Betreiber von Rettungsdiensten

II. Leistung

12700	Führung und Leitung / Rettungsdienst	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12701	Rettungswesen / Rettungsdienst	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
12702	Kostenbeteiligung / Rettungsdienst	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,23	19.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	510,33	590,00	290,00	300,00	310,00	320,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.730,56**	**19.590,00**	**28.290,00**	**28.300,00**	**28.310,00**	**28.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.405,30	11.850,00	9.050,00	9.210,00	9.370,00	9.540,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.250,45	197.000,00	197.000,00	202.000,00	207.000,00	212.000,00
E11	Abschreibungen	35.848,45	34.920,00	33.440,00	21.870,00	19.630,00	19.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.365,00	23.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.969,25**	**268.070,00**	**272.790,00**	**266.380,00**	**269.300,00**	**274.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 210.238,69**	**- 248.480,00**	**- 244.500,00**	**- 238.080,00**	**- 240.990,00**	**- 246.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 210.238,69**	**- 248.480,00**	**- 244.500,00**	**- 238.080,00**	**- 240.990,00**	**- 246.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.524,23**	**- 4.241,00**	**- 4.099,00**	**- 4.269,00**	**- 4.368,00**	**- 4.207,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 212.762,92**	**- 252.721,00**	**- 248.599,00**	**- 242.349,00**	**- 245.358,00**	**- 250.357,00**

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 191.418,87**	**- 217.211,00**	**- 214.899,00**	**- 220.219,00**	**- 225.468,00**	**- 230.467,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	85.000,00	540.000,00	1.015.000,00	1.401.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**540.000,00**	**1.015.000,00**	**1.401.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 85.000,00**	**- 540.000,00**	**- 1.015.000,00**	**- 1.401.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 191.418,87**	**- 217.211,00**	**- 299.899,00**	**- 760.219,00**	**- 1.240.468,00**	**- 1.631.467,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Teutsch Nico

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe

Bevölkerung

II. Leistung

12800	Führung und Leitung / Zivil- und Katastrophenschutz	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12801	Zivilschutz / Zivil- und Katastrophenschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.
12802	Katastrophenschutz / Zivil- und Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.931,98	123.969,00	45.440,00	44.830,00	44.330,00	35.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.359,33	34.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.496,86	5.700,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.730,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.788,17**	**163.669,00**	**65.340,00**	**64.840,00**	**64.450,00**	**55.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.737,78	348.780,00	436.410,00	443.050,00	449.820,00	456.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.311,87	237.100,00	217.100,00	148.100,00	111.100,00	113.100,00
E11	Abschreibungen	136.736,43	385.678,00	166.890,00	163.180,00	155.410,00	131.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.173,42	20.000,00	33.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.080,50	188.100,00	182.800,00	146.800,00	160.800,00	170.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**679.040,00**	**1.179.658,00**	**1.036.300,00**	**939.230,00**	**915.230,00**	**909.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 614.251,83**	**- 1.015.989,00**	**- 970.960,00**	**- 874.390,00**	**- 850.780,00**	**- 854.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 614.251,83**	**- 1.015.989,00**	**- 970.960,00**	**- 874.390,00**	**- 850.780,00**	**- 854.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 85.024,35**	**- 122.038,00**	**- 164.167,00**	**- 170.970,00**	**- 174.935,00**	**- 168.463,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 699.276,18**	**- 1.138.027,00**	**- 1.135.127,00**	**- 1.045.360,00**	**- 1.025.715,00**	**- 1.022.693,00**

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 574.161,91**	**- 870.037,00**	**- 1.008.287,00**	**- 921.510,00**	**- 909.015,00**	**- 921.213,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.984,19	0,00	78.462,00	215.500,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.984,19**	**0,00**	**78.462,00**	**215.500,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.418,97	2.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	387.301,85	180.500,00	539.000,00	2.232.000,00	1.402.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.720,82**	**182.500,00**	**714.000,00**	**2.407.000,00**	**1.577.000,00**	**177.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 451.736,63**	**- 182.500,00**	**- 635.538,00**	**- 2.191.500,00**	**- 1.577.000,00**	**- 177.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.025.898,54**	**- 1.052.537,00**	**- 1.643.825,00**	**- 3.113.010,00**	**- 2.486.015,00**	**- 1.098.213,00**

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		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	142.000	83.500	3.500	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**	**-142.000**	**-83.500**	**-3.500**	**-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	10.000	0	0	0	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung eines RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	17.500	0	0	0	87.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344	30.000	70.000	0	0	0	350.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.344**	**-22.500**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**-262.500**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung eines KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	20.000	20.000	0	0	0	240.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung eines KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.500	0	0	0	41.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			70.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**
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	209.658	0	0	0	0	0	350.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-209.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1054 - Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
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	116.979	175.000	175.000	175.000	175.000	173.000	1.198.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	175.000	175.000	175.000	173.000	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-116.979**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-173.000**	**-1.198.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1057 - Beschaffung Gerätewagen Atemschutz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.962		0	0	0	150.962
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.045	100.000		0	0	0	400.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0		0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.045**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.038**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1059 - Beschaffung Notstromaggregat 60 kva mit Lichtmast und Anhänger								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	90.000
	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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1062 - Beschaffung eines Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 1063 - Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Katastrophenschutz (LF KatS)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	700.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-700.000**
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	90.000	0	0	0	0	90.000
	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**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
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	300.000	175.000	175.000	0	650.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	175.000	175.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-300.000**	**-175.000**	**-175.000**	**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	0	75.000	240.000	840.000	1.226.000	1.523.000	3.974.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000	240.000	840.000	1.226.000	1.523.000	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-75.000**	**-240.000**	**-840.000**	**-1.226.000**	**-1.523.000**	**-3.974.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 1074 - Beschaffung eines RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	20.000	0	0	0	87.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344	20.000	80.000	0	0	0	350.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.344**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-262.500**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1079 - Beschaffung eines Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1080 - Beschaffung eines KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.500	0	0	0	41.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			70.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1083 - Errichtung eines Unterstandes für einen Dieselgenerator								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 1084 - Beschaffung eines KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	20.000	20.000	0	0	0	240.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1085 - Beschaffung eines KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	20.000	20.000	0	0	0	240.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1086 - Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Katastrophenschutz (LF KatS)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	700.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-700.000**
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Verantwortliche/-r: Lothar Seibel

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06	FB 4 - Soziale Hilfen		-22.809.060,62	-26.167.573	-29.640.529	-30.777.462	-31.806.047	-30.511.842
	1116	Gleichstellung	-15.462,84	-47.780	-64.040	-65.220	-66.410	-67.630
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-601.342,96	-659.695	-650.205	-670.210	-690.785	-703.870
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-188.153,86	-211.340	-203.830	-207.560	-211.370	-215.250
	3113	Hilfe zur Gesundheit	-722.399,40	-424.550	-688.310	-684.190	-679.890	-621.390
	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-6.632,90	0	0	0	0	0
	3116	Hilfe zur Pflege	-2.319.089,64	-2.533.740	-3.159.912	-3.334.682	-3.517.852	-3.709.762
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-346.032,54	-251.710	-257.970	-267.340	-277.030	-287.240
	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-250.470,29	-140.670	-164.580	-138.580	-111.430	-82.700
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.323.967,81	-1.790.645	-1.899.850	-1.950.260	-1.807.200	-1.960.750
	3130	Hilfen für Asylbewerber	-764.178,57	-2.444.510	-1.087.610	-1.130.890	-1.182.190	-1.183.520
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-144.496,21	-122.130	-157.380	-165.050	-173.020	-181.400
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.728.084,32	-4.246.080	-4.458.110	-4.670.550	-4.895.270	-5.131.250
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-2.031.218,56	-2.134.300	-2.105.490	-2.215.020	-2.329.680	-2.450.350
	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-9.293.808,09	-10.011.860	-11.062.622	-11.609.710	-12.182.940	-12.784.640
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-41.972,07	-52.340	-76.760	-77.690	-78.650	-79.620
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-153.897,09	-141.163	-131.930	-102.110	-97.080	-96.950
	3430	Betreuungswesen	-315.754,45	-406.230	-338.760	-346.170	-353.770	-361.570
	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.784,53	-3.640	-2.850	-2.910	-2.970	-3.030
	3511	Wohngeld	-353.653,79	-352.160	-370.300	-377.600	-385.070	-392.700
	3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld	-123.303,17	-121.820	-116.430	-116.760	-117.090	-117.430
	3514	Soziale Sonderleistungen	-81.357,53	-71.210	-76.590	-77.960	-79.350	-80.790
	4112	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	0,00	0	-2.567.000	-2.567.000	-2.567.000	0

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06	FB 4 - Soziale Hilfen		0,00	0	0	0	0	0
	1116	Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	3113	Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3116	Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0,00	0	0	0	0	0
	3130	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	0	0	0	0
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0	0	0	0
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
	3430	Betreuungswesen	0,00	0	0	0	0	0
	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	3511	Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld	0,00	0	0	0	0	0
	3514	Soziale Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4112	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 6 FB 4 - Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.987.779,73	27.643.000,00	28.651.403,00	29.621.500,00	30.858.675,00	31.784.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.800,87	975.170,00	828.700,00	876.050,00	925.500,00	976.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	171.354,90	96.610,00	84.140,00	85.780,00	87.450,00	89.130,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.047.445,50**	**28.715.630,00**	**29.565.093,00**	**30.584.180,00**	**31.872.475,00**	**32.851.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.511.352,98	3.647.180,00	3.652.980,00	3.722.600,00	3.793.540,00	3.865.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.654,15	607.600,00	619.700,00	650.200,00	655.200,00	637.700,00
E11	Abschreibungen	36.612,01	37.543,00	36.610,00	6.660,00	1.500,00	1.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.831,21	102.300,00	2.668.500,00	2.671.100,00	2.673.800,00	109.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.562.732,67	50.460.400,00	52.196.672,00	54.279.922,00	56.523.322,00	58.717.922,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.323,10	28.180,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.856.506,12**	**54.883.203,00**	**59.205.622,00**	**61.361.642,00**	**63.678.522,00**	**63.363.572,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.809.060,62**	**- 26.167.573,00**	**- 29.640.529,00**	**- 30.777.462,00**	**- 31.806.047,00**	**- 30.511.842,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.809.060,62**	**- 26.167.573,00**	**- 29.640.529,00**	**- 30.777.462,00**	**- 31.806.047,00**	**- 30.511.842,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.083.273,06**	**- 1.576.214,00**	**- 1.614.595,00**	**- 1.681.876,00**	**- 1.720.932,00**	**- 1.656.222,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 23.892.333,68**	**- 27.743.787,00**	**- 31.255.124,00**	**- 32.459.338,00**	**- 33.526.979,00**	**- 32.168.064,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.145.944,15**	**- 27.607.924,00**	**- 31.135.044,00**	**- 32.367.498,00**	**- 33.438.569,00**	**- 32.078.134,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 6 FB 4 - Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.145.944,15**	**- 27.607.924,00**	**- 31.135.044,00**	**- 32.367.498,00**	**- 33.438.569,00**	**- 32.078.134,00**

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Junglas Ramona-Leclerc

Benz Stella-Marie

Verbale Beschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

11160	Führung und Leitung / Gleichstellung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11161	Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162	Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenför-derpläne, Beratung, Fortbildung

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.589,30	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90,71	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.680,01**	**930,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.706,98	42.010,00	58.860,00	60.040,00	61.230,00	62.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.142,85**	**48.710,00**	**65.360,00**	**66.540,00**	**67.730,00**	**68.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.462,84**	**- 47.780,00**	**- 64.040,00**	**- 65.220,00**	**- 66.410,00**	**- 67.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.462,84**	**- 47.780,00**	**- 64.040,00**	**- 65.220,00**	**- 66.410,00**	**- 67.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.218,78**	**2.521,00**	**5.782,00**	**5.645,00**	**5.716,00**	**6.558,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.681,62**	**- 45.259,00**	**- 58.258,00**	**- 59.575,00**	**- 60.694,00**	**- 61.072,00**

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.269,63**	**- 45.169,00**	**- 58.228,00**	**- 59.545,00**	**- 60.664,00**	**- 61.042,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.269,63**	**- 45.169,00**	**- 58.228,00**	**- 59.545,00**	**- 60.664,00**	**- 61.042,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

31110	Führung und Leitung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp.)
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	297.584,35	283.425,00	278.525,00	288.550,00	298.775,00	307.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.081,77	1.950,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.130,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**310.899,34**	**285.375,00**	**280.535,00**	**290.600,00**	**300.865,00**	**309.130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.151,57	57.070,00	59.290,00	60.410,00	61.550,00	62.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	852.117,86	888.000,00	871.450,00	900.400,00	930.100,00	950.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**912.242,30**	**945.070,00**	**930.740,00**	**960.810,00**	**991.650,00**	**1.013.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 601.342,96**	**- 659.695,00**	**- 650.205,00**	**- 670.210,00**	**- 690.785,00**	**- 703.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 601.342,96**	**- 659.695,00**	**- 650.205,00**	**- 670.210,00**	**- 690.785,00**	**- 703.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.636,17**	**- 23.397,00**	**- 25.495,00**	**- 26.551,00**	**- 27.167,00**	**- 26.162,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 616.979,13**	**- 683.092,00**	**- 675.700,00**	**- 696.761,00**	**- 717.952,00**	**- 730.032,00**

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 518.770,51**	**- 681.072,00**	**- 673.710,00**	**- 694.731,00**	**- 715.882,00**	**- 727.922,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 518.770,51**	**- 681.072,00**	**- 673.710,00**	**- 694.731,00**	**- 715.882,00**	**- 727.922,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Ziel

Sachziele:

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen

II. Leistung

31120	Führung und Leitung / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.576.253,78	5.616.000,00	5.747.000,00	5.844.000,00	6.032.000,00	6.194.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.876,54	7.670,00	8.690,00	8.870,00	9.050,00	9.230,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.582.884,66**	**5.623.670,00**	**5.755.690,00**	**5.852.870,00**	**6.041.050,00**	**6.203.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.094,31	218.560,00	212.320,00	216.230,00	220.220,00	224.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.624.116,11	5.616.450,00	5.747.200,00	5.844.200,00	6.032.200,00	6.194.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.771.038,52**	**5.835.010,00**	**5.959.520,00**	**6.060.430,00**	**6.252.420,00**	**6.418.480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.153,86**	**- 211.340,00**	**- 203.830,00**	**- 207.560,00**	**- 211.370,00**	**- 215.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 188.153,86**	**- 211.340,00**	**- 203.830,00**	**- 207.560,00**	**- 211.370,00**	**- 215.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.035,53**	**- 90.100,00**	**- 93.682,00**	**- 97.564,00**	**- 99.825,00**	**- 96.133,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 251.189,39**	**- 301.440,00**	**- 297.512,00**	**- 305.124,00**	**- 311.195,00**	**- 311.383,00**

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 179.223,12**	**- 293.640,00**	**- 288.892,00**	**- 296.344,00**	**- 302.245,00**	**- 302.253,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 179.223,12**	**- 293.640,00**	**- 288.892,00**	**- 296.344,00**	**- 302.245,00**	**- 302.253,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weyrauch Florian

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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.

II. Leistung

31130	Führung und Leitung / Hilfe zur Gesundheit	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133	Krebskrankenhilfe / Hilfe zur Gesundheit	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	172.226,90	90.750,00	96.500,00	101.300,00	106.300,00	111.500,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	443,35	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.716,78**	**91.100,00**	**96.750,00**	**101.550,00**	**106.550,00**	**111.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.173,38	25.150,00	34.560,00	35.240,00	35.940,00	36.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	857.942,80	490.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00	696.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**895.116,18**	**515.650,00**	**785.060,00**	**785.740,00**	**786.440,00**	**733.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 722.399,40**	**- 424.550,00**	**- 688.310,00**	**- 684.190,00**	**- 679.890,00**	**- 621.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 722.399,40**	**- 424.550,00**	**- 688.310,00**	**- 684.190,00**	**- 679.890,00**	**- 621.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.572,68**	**- 11.548,00**	**- 16.797,00**	**- 17.492,00**	**- 17.897,00**	**- 17.236,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 729.972,08**	**- 436.098,00**	**- 705.107,00**	**- 701.682,00**	**- 697.787,00**	**- 638.626,00**

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 409.851,77**	**- 435.718,00**	**- 704.867,00**	**- 701.442,00**	**- 697.547,00**	**- 638.386,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 409.851,77**	**- 435.718,00**	**- 704.867,00**	**- 701.442,00**	**- 697.547,00**	**- 638.386,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel "Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen" geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden.

Das Produkt 3115 ist daher entfallen und dient nur noch dem Ausweis von Aufwendungen und Erträgen, die noch auf Basis des alten Rechts entstanden sind.

II. Leistung

31150	Führung und Leitung / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31151	Hilfe nach Maß / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
31153	Sonstige ambulante Hilfen / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben /Eingliederungshilfe behinderte Menschen	
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder /Eingliederungshilfe behinderte Menschen	
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten / Eingl.hilfe behinderte Mensc	
31157	Stationäre Leistungen / Eingliederungshilfe behinderte Menschen	

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.553,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.632,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.632,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.632,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weyrauch Florian

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage

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.

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

II. Leistung

31160	Führung und Leitung / Hilfe zur Pflege	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31161	Häusliche Pflege / Hilfe zur Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162	Teilstationäre Pflege / Hilfe zur Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163	Stationäre Pflege / Hilfe zur Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164	Kurzzeitpflege / Hilfe zur Pflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

31166	Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen	Die Beratungs- und Koorinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.242.120,42	2.308.100,00	2.776.528,00	2.879.528,00	2.987.528,00	3.101.028,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.267,97	17.150,00	15.760,00	16.080,00	16.400,00	16.730,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.262.300,86**	**2.325.250,00**	**2.792.288,00**	**2.895.608,00**	**3.003.928,00**	**3.117.758,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.355,14	533.880,00	596.990,00	608.280,00	619.770,00	631.510,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.967.770,58	4.322.300,00	5.348.400,00	5.615.200,00	5.895.200,00	6.189.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.264,78	2.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.581.390,50**	**4.858.990,00**	**5.952.200,00**	**6.230.290,00**	**6.521.780,00**	**6.827.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.319.089,64**	**- 2.533.740,00**	**- 3.159.912,00**	**- 3.334.682,00**	**- 3.517.852,00**	**- 3.709.762,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.319.089,64**	**- 2.533.740,00**	**- 3.159.912,00**	**- 3.334.682,00**	**- 3.517.852,00**	**- 3.709.762,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 159.026,24**	**- 228.984,00**	**- 246.750,00**	**- 256.976,00**	**- 262.934,00**	**- 253.208,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.478.115,88**	**- 2.762.724,00**	**- 3.406.662,00**	**- 3.591.658,00**	**- 3.780.786,00**	**- 3.962.970,00**

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.996.602,32**	**- 2.745.294,00**	**- 3.391.002,00**	**- 3.575.698,00**	**- 3.764.516,00**	**- 3.946.380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.996.602,32**	**- 2.745.294,00**	**- 3.391.002,00**	**- 3.575.698,00**	**- 3.764.516,00**	**- 3.946.380,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weyrauch Florian

Verbale Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-rigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

II. Leistung

31170	Führung und Leitung / Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen / Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis
31173	Schuldnerberatung / Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.129,15	60.500,00	75.600,00	79.300,00	83.000,00	87.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.314,15	1.410,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	1.310,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.737,86**	**61.910,00**	**76.850,00**	**80.570,00**	**84.290,00**	**88.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.746,16	61.120,00	62.120,00	63.310,00	64.520,00	65.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.024,24	251.500,00	271.700,00	283.600,00	295.800,00	308.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.770,40**	**313.620,00**	**334.820,00**	**347.910,00**	**361.320,00**	**375.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 346.032,54**	**- 251.710,00**	**- 257.970,00**	**- 267.340,00**	**- 277.030,00**	**- 287.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 346.032,54**	**- 251.710,00**	**- 257.970,00**	**- 267.340,00**	**- 277.030,00**	**- 287.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.108,64**	**- 24.889,00**	**- 25.395,00**	**- 26.447,00**	**- 27.060,00**	**- 26.060,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 363.141,18**	**- 276.599,00**	**- 283.365,00**	**- 293.787,00**	**- 304.090,00**	**- 313.300,00**

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 242.941,97**	**- 275.129,00**	**- 282.135,00**	**- 292.527,00**	**- 302.800,00**	**- 311.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 242.941,97**	**- 275.129,00**	**- 282.135,00**	**- 292.527,00**	**- 302.800,00**	**- 311.980,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

Ziel

Sachziele:

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

II. Leistung

31210	Führung und Leitung / Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.352,08	814.530,00	691.910,00	732.310,00	774.110,00	817.810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.034,08	24.650,00	18.470,00	18.830,00	19.210,00	19.590,00

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**760.386,16**	**839.180,00**	**710.380,00**	**751.140,00**	**793.320,00**	**837.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.233,93	903.750,00	774.260,00	789.020,00	804.050,00	819.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.622,52	76.100,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010.856,45**	**979.850,00**	**874.960,00**	**889.720,00**	**904.750,00**	**920.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 250.470,29**	**- 140.670,00**	**- 164.580,00**	**- 138.580,00**	**- 111.430,00**	**- 82.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 250.470,29**	**- 140.670,00**	**- 164.580,00**	**- 138.580,00**	**- 111.430,00**	**- 82.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 247.217,08**	**- 384.788,00**	**- 373.870,00**	**- 389.365,00**	**- 398.393,00**	**- 383.655,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 497.687,37**	**- 525.458,00**	**- 538.450,00**	**- 527.945,00**	**- 509.823,00**	**- 466.355,00**

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 451.415,92**	**- 500.378,00**	**- 520.120,00**	**- 509.235,00**	**- 490.743,00**	**- 446.895,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 451.415,92**	**- 500.378,00**	**- 520.120,00**	**- 509.235,00**	**- 490.743,00**	**- 446.895,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

II. Leistung

31220	Führung und Leitung / Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung / Leistg.Sicherung Lebensunt	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausstauung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.993.127,43	4.530.675,00	4.440.850,00	4.525.550,00	4.749.600,00	4.649.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.235,29	158.790,00	134.490,00	141.440,00	149.090,00	156.690,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.488,90	6.550,00	4.700,00	4.790,00	4.880,00	4.970,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.133.851,62**	**4.696.015,00**	**4.580.040,00**	**4.671.780,00**	**4.903.570,00**	**4.811.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.043,63	223.890,00	191.640,00	195.290,00	199.020,00	202.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.654,15	607.300,00	619.600,00	650.100,00	655.100,00	637.600,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.653.878,16	5.643.800,00	5.657.000,00	5.765.000,00	5.845.000,00	5.920.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.243,49	11.670,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.457.819,43**	**6.486.660,00**	**6.479.890,00**	**6.622.040,00**	**6.710.770,00**	**6.772.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.323.967,81**	**- 1.790.645,00**	**- 1.899.850,00**	**- 1.950.260,00**	**- 1.807.200,00**	**- 1.960.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.323.967,81**	**- 1.790.645,00**	**- 1.899.850,00**	**- 1.950.260,00**	**- 1.807.200,00**	**- 1.960.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.329,52**	**- 101.653,00**	**- 95.635,00**	**- 99.599,00**	**- 101.907,00**	**- 98.138,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.391.297,33**	**- 1.892.298,00**	**- 1.995.485,00**	**- 2.049.859,00**	**- 1.909.107,00**	**- 2.058.888,00**

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.273.268,07**	**- 1.885.598,00**	**- 1.990.795,00**	**- 2.045.069,00**	**- 1.904.207,00**	**- 2.053.878,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.273.268,07**	**- 1.885.598,00**	**- 1.990.795,00**	**- 2.045.069,00**	**- 1.904.207,00**	**- 2.053.878,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

II. Leistung

31300	Führung und Leitung / Hilfen für Asylbewerber	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen für Asylbewerber	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302	Krankenhilfe / Hilfen für Asylbewerber	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.710.443,94	1.456.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.330,45	1.660,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00	1.430,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.711.929,52**	**1.457.660,00**	**982.370,00**	**982.390,00**	**982.410,00**	**982.430,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.563,94	71.270,00	67.080,00	68.380,00	69.700,00	71.050,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.402.544,15	3.829.800,00	2.001.800,00	2.043.800,00	2.093.800,00	2.093.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.476.108,09**	**3.902.170,00**	**2.069.980,00**	**2.113.280,00**	**2.164.600,00**	**2.165.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 764.178,57**	**- 2.444.510,00**	**- 1.087.610,00**	**- 1.130.890,00**	**- 1.182.190,00**	**- 1.183.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 764.178,57**	**- 2.444.510,00**	**- 1.087.610,00**	**- 1.130.890,00**	**- 1.182.190,00**	**- 1.183.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.869,44**	**- 35.883,00**	**- 33.194,00**	**- 34.568,00**	**- 35.371,00**	**- 34.062,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 788.048,01**	**- 2.480.393,00**	**- 1.120.804,00**	**- 1.165.458,00**	**- 1.217.561,00**	**- 1.217.582,00**

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 470.599,80**	**- 2.478.793,00**	**- 1.119.544,00**	**- 1.164.158,00**	**- 1.216.221,00**	**- 1.216.202,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 470.599,80**	**- 2.478.793,00**	**- 1.119.544,00**	**- 1.164.158,00**	**- 1.216.221,00**	**- 1.216.202,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

31610	Führung und Leitung / Lst. medizin. Rehabilitation	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandsmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	332,25	320,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**374,47**	**2.320,00**	**2.260,00**	**2.260,00**	**2.260,00**	**2.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.584,61	9.950,00	9.640,00	9.810,00	9.980,00	10.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.286,07	114.500,00	150.000,00	157.500,00	165.300,00	173.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.870,68**	**124.450,00**	**159.640,00**	**167.310,00**	**175.280,00**	**183.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.496,21**	**- 122.130,00**	**- 157.380,00**	**- 165.050,00**	**- 173.020,00**	**- 181.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.496,21**	**- 122.130,00**	**- 157.380,00**	**- 165.050,00**	**- 173.020,00**	**- 181.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.874,82**	**- 4.082,00**	**- 4.099,00**	**- 4.269,00**	**- 4.368,00**	**- 4.206,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 147.371,03**	**- 126.212,00**	**- 161.479,00**	**- 169.319,00**	**- 177.388,00**	**- 185.606,00**

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.359,54**	**- 125.892,00**	**- 161.239,00**	**- 169.069,00**	**- 177.128,00**	**- 185.336,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 149.359,54**	**- 125.892,00**	**- 161.239,00**	**- 169.069,00**	**- 177.128,00**	**- 185.336,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

II. Leistung

31620	Führung und Leitung / Lst. Teilhabe Arbeitsleben	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31621	Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.840.990,74	4.211.800,00	4.380.650,00	4.600.400,00	4.829.100,00	5.069.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.569,52	2.260,00	2.720,00	2.770,00	2.820,00	2.870,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.843.882,66**	**4.214.060,00**	**4.383.370,00**	**4.603.170,00**	**4.831.920,00**	**5.072.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.658,36	87.140,00	107.980,00	110.020,00	112.090,00	114.220,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.487.308,62	8.373.000,00	8.733.500,00	9.163.700,00	9.615.100,00	10.089.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.571.966,98**	**8.460.140,00**	**8.841.480,00**	**9.273.720,00**	**9.727.190,00**	**10.203.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.728.084,32**	**- 4.246.080,00**	**- 4.458.110,00**	**- 4.670.550,00**	**- 4.895.270,00**	**- 5.131.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.728.084,32	- 4.246.080,00	- 4.458.110,00	- 4.670.550,00	- 4.895.270,00	- 5.131.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.187,19	- 40.023,00	- 47.591,00	- 49.562,00	- 50.711,00	- 48.836,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.756.271,51	- 4.286.103,00	- 4.505.701,00	- 4.720.112,00	- 4.945.981,00	- 5.180.086,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.030.358,19	- 4.283.803,00	- 4.503.011,00	- 4.717.372,00	- 4.943.191,00	- 5.177.236,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.030.358,19	- 4.283.803,00	- 4.503.011,00	- 4.717.372,00	- 4.943.191,00	- 5.177.236,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Men-schen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

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

II. Leistung

31630	Führung und Leitung / Lst. Teilhabe an Bildung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	147.842,13	143.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	883,97	690,00	670,00	680,00	690,00	700,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.830,27**	**143.690,00**	**120.170,00**	**120.180,00**	**120.190,00**	**120.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.820,21	51.290,00	58.660,00	59.800,00	60.970,00	62.150,00

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.134.228,62	2.226.700,00	2.167.000,00	2.275.400,00	2.388.900,00	2.508.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.180.048,83**	**2.277.990,00**	**2.225.660,00**	**2.335.200,00**	**2.449.870,00**	**2.570.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.031.218,56**	**- 2.134.300,00**	**- 2.105.490,00**	**- 2.215.020,00**	**- 2.329.680,00**	**- 2.450.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.031.218,56**	**- 2.134.300,00**	**- 2.105.490,00**	**- 2.215.020,00**	**- 2.329.680,00**	**- 2.450.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.127,00**	**- 22.899,00**	**- 26.195,00**	**- 27.280,00**	**- 27.912,00**	**- 26.880,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.047.345,56**	**- 2.157.199,00**	**- 2.131.685,00**	**- 2.242.300,00**	**- 2.357.592,00**	**- 2.477.230,00**

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.065.577,64**	**- 2.156.509,00**	**- 2.131.025,00**	**- 2.241.630,00**	**- 2.356.912,00**	**- 2.476.540,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.065.577,64**	**- 2.156.509,00**	**- 2.131.025,00**	**- 2.241.630,00**	**- 2.356.912,00**	**- 2.476.540,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

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

II. Leistung

31640	Führung und Leitung / Lst. zur Sozialen Teilhabe	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31641	Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsbe-rechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642	Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643	Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).
31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.754.845,05	8.725.250,00	9.555.750,00	10.002.872,00	10.472.372,00	10.965.272,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.718,95	7.990,00	8.800,00	8.970,00	9.150,00	9.330,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.824.734,15**	**8.733.240,00**	**9.564.550,00**	**10.011.842,00**	**10.481.522,00**	**10.974.602,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.420,91	516.100,00	613.100,00	624.980,00	637.090,00	649.470,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.615.121,33	18.229.000,00	20.014.072,00	20.996.572,00	22.027.372,00	23.109.772,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.118.542,24**	**18.745.100,00**	**20.627.172,00**	**21.621.552,00**	**22.664.462,00**	**23.759.242,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.293.808,09**	**- 10.011.860,00**	**- 11.062.622,00**	**- 11.609.710,00**	**- 12.182.940,00**	**- 12.784.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.293.808,09**	**- 10.011.860,00**	**- 11.062.622,00**	**- 11.609.710,00**	**- 12.182.940,00**	**- 12.784.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 167.300,09**	**- 237.546,00**	**- 272.345,00**	**- 283.631,00**	**- 290.208,00**	**- 279.472,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.461.108,18**	**- 10.249.406,00**	**- 11.334.967,00**	**- 11.893.341,00**	**- 12.473.148,00**	**- 13.064.112,00**

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.107.804,28**	**- 10.241.246,00**	**- 11.326.197,00**	**- 11.884.381,00**	**- 12.464.008,00**	**- 13.054.782,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.107.804,28**	**- 10.241.246,00**	**- 11.326.197,00**	**- 11.884.381,00**	**- 12.464.008,00**	**- 13.054.782,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftragsgrundlage

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

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

II. Leistung

31690	Führung und Leitung / Sonst. Lst. Eingliederungshilfe	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 352,81	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	1.746,94	1.190,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00	1.870,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.619,74**	**16.190,00**	**8.780,00**	**8.810,00**	**8.840,00**	**8.870,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.468,60	34.380,00	52.390,00	53.350,00	54.340,00	55.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 578,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	952,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.750,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.591,81**	**68.530,00**	**85.540,00**	**86.500,00**	**87.490,00**	**88.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.972,07**	**- 52.340,00**	**- 76.760,00**	**- 77.690,00**	**- 78.650,00**	**- 79.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.972,07**	**- 52.340,00**	**- 76.760,00**	**- 77.690,00**	**- 78.650,00**	**- 79.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.517,61**	**- 14.934,00**	**- 22.995,00**	**- 23.948,00**	**- 24.503,00**	**- 23.597,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 52.489,68**	**- 67.274,00**	**- 99.755,00**	**- 101.638,00**	**- 103.153,00**	**- 103.217,00**

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.827,65**	**- 66.064,00**	**- 97.995,00**	**- 99.838,00**	**- 101.313,00**	**- 101.337,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 46.827,65**	**- 66.064,00**	**- 97.995,00**	**- 99.838,00**	**- 101.313,00**	**- 101.337,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten, Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI

Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

II. Leistung

33100	Führung und Leitung / Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
33101	Förderung von Einrichtungen / Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien, zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, Mehrgenerationenhäusern, etc.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	916,54	900,00	370,00	380,00	390,00	400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.036,89**	**900,00**	**370,00**	**380,00**	**390,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.899,46	15.920,00	7.490,00	7.630,00	7.770,00	7.910,00
E11	Abschreibungen	36.612,01	37.543,00	36.610,00	6.660,00	1.500,00	1.240,00

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.422,51	88.600,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.933,98**	**142.063,00**	**132.300,00**	**102.490,00**	**97.470,00**	**97.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 153.897,09**	**- 141.163,00**	**- 131.930,00**	**- 102.110,00**	**- 97.080,00**	**- 96.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 153.897,09**	**- 141.163,00**	**- 131.930,00**	**- 102.110,00**	**- 97.080,00**	**- 96.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.085,17**	**- 4.381,00**	**- 4.399,00**	**- 4.581,00**	**- 4.688,00**	**- 4.514,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 156.982,26**	**- 145.544,00**	**- 136.329,00**	**- 106.691,00**	**- 101.768,00**	**- 101.464,00**

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 121.496,33**	**- 107.071,00**	**- 99.349,00**	**- 99.651,00**	**- 99.878,00**	**- 99.824,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 121.496,33**	**- 107.071,00**	**- 99.349,00**	**- 99.651,00**	**- 99.878,00**	**- 99.824,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weinem Ellen

Verbale Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB

Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

II. Leistung

34300	Führung und Leitung / Betreuungswesen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
34301	Betreuungen / Betreuungswesen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302	Betreuer und Betreuungsvereine / Betreuungswesen	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303	Vormundschaftsgerichtshilfe / Betreuungswesen	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.127,36	17.160,00	11.250,00	11.480,00	11.710,00	11.940,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.214,52**	**18.010,00**	**12.100,00**	**12.330,00**	**12.560,00**	**12.790,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.494,48	347.740,00	275.160,00	280.200,00	285.330,00	290.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.410,00	75.300,00	74.500,00	77.100,00	79.800,00	82.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**329.968,97**	**424.240,00**	**350.860,00**	**358.500,00**	**366.330,00**	**374.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 315.754,45**	**- 406.230,00**	**- 338.760,00**	**- 346.170,00**	**- 353.770,00**	**- 361.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 315.754,45**	**- 406.230,00**	**- 338.760,00**	**- 346.170,00**	**- 353.770,00**	**- 361.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83.579,93**	**- 123.452,00**	**- 92.382,00**	**- 96.210,00**	**- 98.440,00**	**- 94.799,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 399.334,38**	**- 529.682,00**	**- 431.142,00**	**- 442.380,00**	**- 452.210,00**	**- 456.369,00**

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 367.553,82**	**- 512.242,00**	**- 419.962,00**	**- 430.990,00**	**- 440.600,00**	**- 444.549,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 367.553,82**	**- 512.242,00**	**- 419.962,00**	**- 430.990,00**	**- 440.600,00**	**- 444.549,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

34400	Führung und Leitung / Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Spätaussiedler, die bis zu einem bestimmten Stichtag geboren wurden, erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Neben dieser finanziellen Pauschalleistung erfolgt eine umfangreiche Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	218,68	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**247,39**	**220,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.031,92	3.860,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.031,92**	**3.860,00**	**2.990,00**	**3.050,00**	**3.110,00**	**3.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.784,53**	**- 3.640,00**	**- 2.850,00**	**- 2.910,00**	**- 2.970,00**	**- 3.030,00**

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.784,53	- 3.640,00	- 2.850,00	- 2.910,00	- 2.970,00	- 3.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 560,94	- 1.194,00	- 1.200,00	- 1.249,00	- 1.278,00	- 1.231,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.345,47	- 4.834,00	- 4.050,00	- 4.159,00	- 4.248,00	- 4.261,00

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.775,40	- 4.604,00	- 3.890,00	- 3.989,00	- 4.068,00	- 4.071,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.775,40	- 4.604,00	- 3.890,00	- 3.989,00	- 4.068,00	- 4.071,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weyrauch Florian

Verbale Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Ziel

Sachziele:

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

II. Leistung

35110	Führung und Leitung / Wohngeld	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
35111	Mietzuschuss / Wohngeld	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112	Lastenzuschuss / Wohngeld	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.540,34	540,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.612,54**	**540,00**	**2.080,00**	**2.120,00**	**2.160,00**	**2.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.502,83	351.700,00	371.380,00	378.720,00	386.230,00	393.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	763,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.266,33**	**352.700,00**	**372.380,00**	**379.720,00**	**387.230,00**	**394.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 353.653,79**	**- 352.160,00**	**- 370.300,00**	**- 377.600,00**	**- 385.070,00**	**- 392.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 353.653,79**	**- 352.160,00**	**- 370.300,00**	**- 377.600,00**	**- 385.070,00**	**- 392.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 127.052,70**	**- 182.391,00**	**- 191.562,00**	**- 199.500,00**	**- 204.127,00**	**- 196.575,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 480.706,49**	**- 534.551,00**	**- 561.862,00**	**- 577.100,00**	**- 589.197,00**	**- 589.275,00**

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 478.030,82**	**- 533.991,00**	**- 559.802,00**	**- 574.980,00**	**- 587.017,00**	**- 587.035,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 478.030,82**	**- 533.991,00**	**- 559.802,00**	**- 574.980,00**	**- 587.017,00**	**- 587.035,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

II. Leistung

35120	Führung und Leitung / Landespflege- und Landesblindengeld	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	191.647,65	201.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	246,33	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**191.921,17**	**201.700,00**	**191.640,00**	**191.640,00**	**191.640,00**	**191.640,00**

Ergebnishaushalt 3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.381,14	17.520,00	17.070,00	17.400,00	17.730,00	18.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	297.843,20	306.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315.224,34**	**323.520,00**	**308.070,00**	**308.400,00**	**308.730,00**	**309.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 123.303,17**	**- 121.820,00**	**- 116.430,00**	**- 116.760,00**	**- 117.090,00**	**- 117.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 123.303,17**	**- 121.820,00**	**- 116.430,00**	**- 116.760,00**	**- 117.090,00**	**- 117.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.767,98**	**- 7.167,00**	**- 7.199,00**	**- 7.496,00**	**- 7.670,00**	**- 7.387,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 128.071,15**	**- 128.987,00**	**- 123.629,00**	**- 124.256,00**	**- 124.760,00**	**- 124.817,00**

Finanzhaushalt 3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 108.422,97**	**- 128.757,00**	**- 123.479,00**	**- 124.106,00**	**- 124.610,00**	**- 124.667,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 108.422,97**	**- 128.757,00**	**- 123.479,00**	**- 124.106,00**	**- 124.610,00**	**- 124.667,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Seibel Lothar

Verbale Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

II. Leistung

35140	Führung und Leitung / Soziale Sonderleistungen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz / Soziale Sonderleistungen	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz / Soziale Sonderleistungen	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz / Soziale Sonderleistg	Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um 1. die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. 2. Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.126,10	3.670,00	3.410,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.663,89**	**3.670,00**	**3.410,00**	**3.480,00**	**3.550,00**	**3.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.021,42	74.880,00	80.000,00	81.440,00	82.900,00	84.410,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.021,42**	**74.880,00**	**80.000,00**	**81.440,00**	**82.900,00**	**84.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.357,53**	**- 71.210,00**	**- 76.590,00**	**- 77.960,00**	**- 79.350,00**	**- 80.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.357,53**	**- 71.210,00**	**- 76.590,00**	**- 77.960,00**	**- 79.350,00**	**- 80.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.205,55**	**- 39.424,00**	**- 39.592,00**	**- 41.233,00**	**- 42.189,00**	**- 40.629,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 108.563,08**	**- 110.634,00**	**- 116.182,00**	**- 119.193,00**	**- 121.539,00**	**- 121.419,00**

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.796,55**	**- 106.954,00**	**- 112.802,00**	**- 115.743,00**	**- 118.019,00**	**- 117.819,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 97.796,55**	**- 106.954,00**	**- 112.802,00**	**- 115.743,00**	**- 118.019,00**	**- 117.819,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4112	**Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	411	Krankenhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Barbye Dirk

Verbale Beschreibung

Die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern ist eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und der kreisfreien Städte. Diese erfüllen ihren Sicherstellungsauftrag, indem sie Krankenhäuser errichten und unterhalten, soweit Krankenhäuser nicht von freigemeinnützigen, privaten oder anderen geeigneten Trägern errichtet und unterhalten werden.

II. Leistung

41120	Führung und Leitung / Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
41121	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern ist eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und der kreisfreien Städte. Diese erfüllen ihren Sicherstellungsauftrag, indem sie Krankenhäuser errichten und unterhalten, soweit Krankenhäuser nicht von freigemeinnützigen, privaten oder anderen geeigneten Trägern errichtet und unterhalten werden.

Ergebnishaushalt 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.567.000,00	2.567.000,00	2.567.000,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.567.000,00**	**2.567.000,00**	**2.567.000,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 2.567.000,00**	**- 2.567.000,00**	**- 2.567.000,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 2.567.000,00**	**- 2.567.000,00**	**- 2.567.000,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**- 2.567.000,00**	**- 2.567.000,00**	**- 2.567.000,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

Finanzhaushalt 4112 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.567.000,00	- 2.567.000,00	- 2.567.000,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 2.567.000,00	- 2.567.000,00	- 2.567.000,00	0,00

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Verantwortliche/-r: Stefan Theisen

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
07	FB 5 - Jugend und Familie		-26.352.185,60	-29.381.945	-30.650.466	-32.527.647	-33.035.750	-33.591.390
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-569.055,58	-668.070	-556.260	-559.280	-562.350	-565.480
	3513	Elterngeld	-142.217,92	-113.800	-122.030	-124.220	-126.440	-128.720
	3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-126.260,08	-179.300	-159.420	-158.110	-157.010	-155.940
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-268.369,49	-413.460	-394.870	-397.580	-400.340	-403.150
	3620	Jugendarbeit	-202.907,77	-221.272	-235.080	-236.900	-238.760	-240.650
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.187.049,13	-1.273.500	-1.239.040	-1.269.480	-1.300.530	-1.332.180
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-876.991,05	-600.330	-1.439.615	-1.449.295	-1.459.145	-1.469.205
	3633	Hilfe zur Erziehung	-6.056.063,90	-8.199.380	-8.311.330	-8.369.670	-8.343.720	-8.360.340
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-2.469.084,75	-3.596.380	-2.927.280	-2.935.060	-2.942.980	-2.951.050
	3636	Adoptionsvermittlung	-43.264,94	-99.020	-115.960	-117.660	-119.400	-121.180
	3637	Amtsvormundschaft	-470.580,07	-434.440	-451.370	-460.030	-468.850	-477.860
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-161.447,73	-174.690	-190.690	-194.290	-197.980	-201.720
	3640	Jugendhilfeplanung	-55.792,05	-63.170	-64.880	-66.180	-67.510	-68.860
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.680.084,69	-13.296.590	-14.394.121	-16.141.422	-16.602.095	-17.071.135
	4210	Förderung des Sports	-43.016,45	-48.543	-48.520	-48.470	-48.640	-43.920

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
07	FB 5 - Jugend und Familie		-102.682,26	-553.070	-418.050	-1.510.000	-910.000	-310.000
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3513	Elterngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	0
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	3620	Jugendarbeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	0
	3633	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	0
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3636	Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	0
	3637	Amtsvormundschaft	0,00	0	0	0	0	0
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3640	Jugendhilfeplanung	0,00	0	0	0	0	0
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-62.200,00	-479.700	-280.940	-1.500.000	-900.000	-300.000
	4210	Förderung des Sports	-40.482,26	-48.370	-112.110	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 7 FB 5 - Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.013.993,49	16.806.729,00	17.354.320,00	17.846.554,00	18.369.117,00	18.905.678,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.580.298,89	6.764.000,00	6.606.960,00	6.609.360,00	6.611.560,00	6.613.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,00	5.550,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983.227,20	7.731.128,00	6.790.436,00	5.655.128,00	5.824.785,00	5.999.558,00
E7	Sonstige laufende Erträge	135.446,64	112.540,00	112.950,00	114.950,00	116.990,00	119.060,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.717.597,22**	**31.419.947,00**	**30.951.691,00**	**30.313.017,00**	**31.009.477,00**	**31.725.081,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.836.669,51	4.685.150,00	4.957.710,00	5.052.820,00	5.149.760,00	5.248.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.940,79	531.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
E11	Abschreibungen	189.933,32	211.125,00	189.020,00	188.800,00	188.780,00	176.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.678.454,95	36.873.267,00	38.014.327,00	39.130.844,00	40.280.787,00	41.465.171,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.854.115,84	18.414.000,00	18.123.750,00	18.156.850,00	18.114.550,00	18.114.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.668,41	87.150,00	84.150,00	78.150,00	78.150,00	78.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.069.782,82**	**60.801.892,00**	**61.602.157,00**	**62.840.664,00**	**64.045.227,00**	**65.316.471,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.352.185,60**	**- 29.381.945,00**	**- 30.650.466,00**	**- 32.527.647,00**	**- 33.035.750,00**	**- 33.591.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.352.185,60**	**- 29.381.945,00**	**- 30.650.466,00**	**- 32.527.647,00**	**- 33.035.750,00**	**- 33.591.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.467.743,80**	**- 2.131.217,00**	**- 2.044.983,00**	**- 2.129.746,00**	**- 2.179.118,00**	**- 2.098.503,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 27.819.929,40**	**- 31.513.162,00**	**- 32.695.449,00**	**- 34.657.393,00**	**- 35.214.868,00**	**- 35.689.893,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.948.682,98**	**- 31.197.296,00**	**- 32.411.369,00**	**- 34.371.543,00**	**- 34.927.038,00**	**- 35.410.283,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 7 FB 5 - Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.682,26	553.070,00	418.050,00	1.510.000,00	910.000,00	310.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.682,26**	**553.070,00**	**418.050,00**	**1.510.000,00**	**910.000,00**	**310.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 102.682,26**	**- 553.070,00**	**- 418.050,00**	**- 1.510.000,00**	**- 910.000,00**	**- 310.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.051.365,24**	**- 31.750.366,00**	**- 32.829.419,00**	**- 35.881.543,00**	**- 35.837.038,00**	**- 35.720.283,00**

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Freisberger Lena

Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Rückgriffquote

II. Leistung

34100	Führung und Leitung / Unterhaltsvorschussleistungen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz / Unterhaltsvorschussleistungen	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.495.138,11	1.739.000,00	1.587.500,00	1.587.500,00	1.587.500,00	1.587.500,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.601,23	13.540,00	8.690,00	8.860,00	9.040,00	9.220,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.510.525,15**	**1.752.540,00**	**1.596.190,00**	**1.596.360,00**	**1.596.540,00**	**1.596.720,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.048,29	237.610,00	176.450,00	179.640,00	182.890,00	186.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.827.809,50	2.180.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	722,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.079.580,73**	**2.420.610,00**	**2.152.450,00**	**2.155.640,00**	**2.158.890,00**	**2.162.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 569.055,58**	**- 668.070,00**	**- 556.260,00**	**- 559.280,00**	**- 562.350,00**	**- 565.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 569.055,58**	**- 668.070,00**	**- 556.260,00**	**- 559.280,00**	**- 562.350,00**	**- 565.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.117,39**	**- 99.956,00**	**- 60.388,00**	**- 62.890,00**	**- 64.348,00**	**- 61.968,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 639.172,97**	**- 768.026,00**	**- 616.648,00**	**- 622.170,00**	**- 626.698,00**	**- 627.448,00**

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 597.961,05**	**- 754.326,00**	**- 607.988,00**	**- 613.340,00**	**- 617.698,00**	**- 618.268,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 597.961,05**	**- 754.326,00**	**- 607.988,00**	**- 613.340,00**	**- 617.698,00**	**- 618.268,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Cornely Brigitte

Verbale Beschreibung

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 Elterngeld und Elterngeld Plus zu wählen.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen

II. Leistung

35130	Führung und Leitung / Elterngeld	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
35131	Betreuungsgeld	Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Es erfolgt die Abwicklung von Altfällen.
35132	Elterngeld	Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12 - 14 Lebensmonaten des Kindes. Es dient dem Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern.

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.163,99	7.190,00	6.330,00	6.450,00	6.580,00	6.710,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.819,81**	**7.190,00**	**6.330,00**	**6.450,00**	**6.580,00**	**6.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.037,73	120.990,00	128.360,00	130.670,00	133.020,00	135.430,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.037,73**	**120.990,00**	**128.360,00**	**130.670,00**	**133.020,00**	**135.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.217,92**	**- 113.800,00**	**- 122.030,00**	**- 124.220,00**	**- 126.440,00**	**- 128.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 142.217,92**	**- 113.800,00**	**- 122.030,00**	**- 124.220,00**	**- 126.440,00**	**- 128.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.741,51**	**- 52.707,00**	**- 52.930,00**	**- 55.123,00**	**- 56.401,00**	**- 54.314,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 178.959,43**	**- 166.507,00**	**- 174.960,00**	**- 179.343,00**	**- 182.841,00**	**- 183.034,00**

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168.146,32**	**- 159.837,00**	**- 168.670,00**	**- 172.923,00**	**- 176.301,00**	**- 176.364,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 168.146,32**	**- 159.837,00**	**- 168.670,00**	**- 172.923,00**	**- 176.301,00**	**- 176.364,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	**Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

II. Leistung

35200	Führung und Leitung / Leistungen nach BKGG	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommenssteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	198.833,54	156.500,00	161.000,00	163.400,00	165.600,00	167.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	135,62	80,00	330,00	340,00	350,00	360,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198.976,66**	**156.580,00**	**161.330,00**	**163.740,00**	**165.950,00**	**168.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.680,34	46.880,00	55.750,00	56.850,00	57.960,00	59.100,00

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	297.556,40	289.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.236,74**	**335.880,00**	**320.750,00**	**321.850,00**	**322.960,00**	**324.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.260,08**	**- 179.300,00**	**- 159.420,00**	**- 158.110,00**	**- 157.010,00**	**- 155.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 126.260,08**	**- 179.300,00**	**- 159.420,00**	**- 158.110,00**	**- 157.010,00**	**- 155.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.662,96**	**- 36.438,00**	**- 34.593,00**	**- 36.027,00**	**- 36.862,00**	**- 35.498,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 151.923,04**	**- 215.738,00**	**- 194.013,00**	**- 194.137,00**	**- 193.872,00**	**- 191.438,00**

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.587,23**	**- 214.948,00**	**- 193.713,00**	**- 193.837,00**	**- 193.572,00**	**- 191.138,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 131.587,23**	**- 214.948,00**	**- 193.713,00**	**- 193.837,00**	**- 193.572,00**	**- 191.138,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

II. Leistung

36100	Führung und Leitung / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen / Förderg Kinder in Tages---	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von so-zialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen--	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von so-zialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen / Förderung von Kindern inTageseinrichtungen--	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.
36104	Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) / Förderung von Kindern inTageseinrichtungen--	Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder in Horten oder Ganztagsgrundschulen ab dem Jahr 2026. Er gilt zunächst für die erste Klassenstufe und wird bis zum Schuljahr 2029/30 jährlich um je eine Klassenstufe ausgeweitet.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	25.467,67	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.180,79	3.460,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.783,26**	**35.460,00**	**114.850,00**	**114.900,00**	**114.950,00**	**115.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.068,40	148.920,00	144.020,00	146.780,00	149.590,00	152.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.084,35	280.000,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.152,75**	**448.920,00**	**509.720,00**	**512.480,00**	**515.290,00**	**518.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 268.369,49**	**- 413.460,00**	**- 394.870,00**	**- 397.580,00**	**- 400.340,00**	**- 403.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 268.369,49**	**- 413.460,00**	**- 394.870,00**	**- 397.580,00**	**- 400.340,00**	**- 403.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 44.594,66**	**- 63.777,00**	**- 62.848,00**	**- 65.452,00**	**- 66.969,00**	**- 64.492,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 312.964,15**	**- 477.237,00**	**- 457.718,00**	**- 463.032,00**	**- 467.309,00**	**- 467.642,00**

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309.773,98**	**- 473.707,00**	**- 454.858,00**	**- 460.112,00**	**- 464.329,00**	**- 464.602,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 309.773,98**	**- 473.707,00**	**- 454.858,00**	**- 460.112,00**	**- 464.329,00**	**- 464.602,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

36200	Führung und Leitung / Jugendarbeit	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36201	Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202	Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für:Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger / Jugendarbeit	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.002,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.013,33	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.363,46	3.680,00	3.470,00	3.530,00	3.590,00	3.650,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.969,09**	**33.780,00**	**29.970,00**	**24.030,00**	**24.090,00**	**24.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.395,77	93.180,00	100.340,00	102.220,00	104.140,00	106.090,00
E11	Abschreibungen	1.207,92	2.122,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.580,54	150.500,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.692,63	9.250,00	6.250,00	250,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.876,86**	**255.052,00**	**265.050,00**	**260.930,00**	**262.850,00**	**264.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 202.907,77**	**- 221.272,00**	**- 235.080,00**	**- 236.900,00**	**- 238.760,00**	**- 240.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 202.907,77**	**- 221.272,00**	**- 235.080,00**	**- 236.900,00**	**- 238.760,00**	**- 240.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.364,14**	**- 38.429,00**	**- 38.592,00**	**- 40.191,00**	**- 41.122,00**	**- 39.602,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 229.271,91**	**- 259.701,00**	**- 273.672,00**	**- 277.091,00**	**- 279.882,00**	**- 280.252,00**

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 224.213,77**	**- 253.999,00**	**- 269.192,00**	**- 272.541,00**	**- 275.262,00**	**- 275.552,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 224.213,77**	**- 278.999,00**	**- 294.192,00**	**- 272.541,00**	**- 275.262,00**	**- 275.552,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

II. Leistung

36310	Führung und Leitung / Schul- und Jugendsozialarbeit	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36311	Jugendsozialarbeit	Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312	Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberech-tigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädago-gisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313	Kinder- und Jugendschutz / Schul- und Jugendsozialarbeit	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdung, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	374.709,38	351.250,00	378.750,00	378.750,00	378.750,00	378.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.583,50	32.030,00	37.020,00	37.530,00	38.050,00	38.570,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**415.569,19**	**443.780,00**	**475.770,00**	**476.280,00**	**476.800,00**	**477.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.562.704,14	1.608.280,00	1.597.810,00	1.628.760,00	1.660.330,00	1.692.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,50	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.798,68	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.602.618,32**	**1.717.280,00**	**1.714.810,00**	**1.745.760,00**	**1.777.330,00**	**1.809.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.187.049,13**	**- 1.273.500,00**	**- 1.239.040,00**	**- 1.269.480,00**	**- 1.300.530,00**	**- 1.332.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.187.049,13**	**- 1.273.500,00**	**- 1.239.040,00**	**- 1.269.480,00**	**- 1.300.530,00**	**- 1.332.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 521.346,05**	**- 759.372,00**	**- 700.248,00**	**- 729.291,00**	**- 746.193,00**	**- 718.585,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.708.395,18**	**- 2.032.872,00**	**- 1.939.288,00**	**- 1.998.771,00**	**- 2.046.723,00**	**- 2.050.765,00**

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.639.578,27**	**- 2.004.872,00**	**- 1.914.438,00**	**- 1.973.441,00**	**- 2.020.913,00**	**- 2.024.465,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.639.578,27**	**- 2.004.872,00**	**- 1.914.438,00**	**- 1.973.441,00**	**- 2.020.913,00**	**- 2.024.465,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote:
Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 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.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

II. Leistung

36320	Führung und Leitung / Förderung der Erziehung in der Familie	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Kon-fliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung / Förderung der Erziehung in der Familie	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Ein-beziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Bean-tragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchset-zung von Ansprüchen.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen / Förderung der Erziehung in der Fam.	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht / Förderung Erzie	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.547,56	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	23.951,44	19.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.105,81	7.360,00	8.950,00	9.120,00	9.290,00	9.460,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**134.805,49**	**80.310,00**	**96.475,00**	**96.645,00**	**96.815,00**	**96.985,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.413,04	355.640,00	510.590,00	520.440,00	530.460,00	540.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.376,71	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	466.006,79	302.600,00	1.003.100,00	1.003.100,00	1.003.100,00	1.003.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.011.796,54**	**680.640,00**	**1.536.090,00**	**1.545.940,00**	**1.555.960,00**	**1.566.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 876.991,05**	**- 600.330,00**	**- 1.439.615,00**	**- 1.449.295,00**	**- 1.459.145,00**	**- 1.469.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 876.991,05**	**- 600.330,00**	**- 1.439.615,00**	**- 1.449.295,00**	**- 1.459.145,00**	**- 1.469.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.376,51**	**- 172.634,00**	**- 199.361,00**	**- 207.621,00**	**- 212.436,00**	**- 204.577,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 994.367,56**	**- 772.964,00**	**- 1.638.976,00**	**- 1.656.916,00**	**- 1.671.581,00**	**- 1.673.782,00**

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 950.123,73**	**- 765.464,00**	**- 1.630.066,00**	**- 1.647.806,00**	**- 1.662.261,00**	**- 1.664.252,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 950.123,73**	**- 765.464,00**	**- 1.630.066,00**	**- 1.647.806,00**	**- 1.662.261,00**	**- 1.664.252,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

II. Leistung

36330	Führung und Leitung / Hilfe zur Erziehung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36331	Institutionelle Beratung / Hilfe zur Erziehung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individuel-ler und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit / Hilfe zur Erziehung	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer / Hilfe zur Erziehung	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe / Hilfe zur Erziehung	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unter-stützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltend-machung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335	Tagesgruppe / Hilfe zur Erziehung	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert wer-den. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336	Vollzeitpflege / Hilfe zur Erziehung	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren, Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen / Hilfe zur Erziehung	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung / Hilfe zur Erziehung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.343,86	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.275.673,12	4.259.500,00	4.213.910,00	4.213.910,00	4.213.910,00	4.213.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.745,77	12.020,00	16.850,00	17.190,00	17.530,00	17.870,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.311.896,86**	**4.281.520,00**	**4.239.960,00**	**4.231.100,00**	**4.231.440,00**	**4.231.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.310,57	734.000,00	851.590,00	867.970,00	884.660,00	901.620,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.532.242,98	11.738.900,00	11.691.700,00	11.724.800,00	11.682.500,00	11.682.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.407,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.367.960,76**	**12.480.900,00**	**12.551.290,00**	**12.600.770,00**	**12.575.160,00**	**12.592.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.056.063,90**	**- 8.199.380,00**	**- 8.311.330,00**	**- 8.369.670,00**	**- 8.343.720,00**	**- 8.360.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.056.063,90**	**- 8.199.380,00**	**- 8.311.330,00**	**- 8.369.670,00**	**- 8.343.720,00**	**- 8.360.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 224.235,41**	**- 332.823,00**	**- 333.835,00**	**- 347.668,00**	**- 355.729,00**	**- 342.570,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.280.299,31**	**- 8.532.203,00**	**- 8.645.165,00**	**- 8.717.338,00**	**- 8.699.449,00**	**- 8.702.910,00**

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.097.040,36**	**- 8.520.003,00**	**- 8.628.445,00**	**- 8.700.288,00**	**- 8.682.059,00**	**- 8.685.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.097.040,36**	**- 8.520.003,00**	**- 8.628.445,00**	**- 8.700.288,00**	**- 8.682.059,00**	**- 8.685.170,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Optimierung des Hilfesystems

II. Leistung

36350	Führung und Leitung / Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f.seelisch Behinderte	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme / seelisch behinderte Menschen	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Betei-ligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352	Ambulante Leistungen / seelisch behinderte Menschen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353	Teilstationäre Leistungen / seelisch behinderte Menschen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen / seelisch behinderte Menschen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	169.512,30	188.750,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.938,14	6.100,00	6.110,00	6.240,00	6.370,00	6.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**179.861,57**	**194.850,00**	**190.910,00**	**191.040,00**	**191.170,00**	**191.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.891,87	366.130,00	408.090,00	416.000,00	424.050,00	432.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.309.036,60	3.425.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.648.946,32**	**3.791.230,00**	**3.118.190,00**	**3.126.100,00**	**3.134.150,00**	**3.142.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.469.084,75**	**- 3.596.380,00**	**- 2.927.280,00**	**- 2.935.060,00**	**- 2.942.980,00**	**- 2.951.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.469.084,75**	**- 3.596.380,00**	**- 2.927.280,00**	**- 2.935.060,00**	**- 2.942.980,00**	**- 2.951.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.538,50**	**- 179.669,00**	**- 169.166,00**	**- 176.176,00**	**- 180.261,00**	**- 173.593,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.595.623,25**	**- 3.776.049,00**	**- 3.096.446,00**	**- 3.111.236,00**	**- 3.123.241,00**	**- 3.124.643,00**

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.306.992,17**	**- 3.769.819,00**	**- 3.090.376,00**	**- 3.105.066,00**	**- 3.116.971,00**	**- 3.118.263,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.306.992,17**	**- 3.769.819,00**	**- 3.090.376,00**	**- 3.105.066,00**	**- 3.116.971,00**	**- 3.118.263,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Vanzetta Stefanie

Verbale Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

36360	Führung und Leitung / Adoptionsvermittlung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36361	Betreuung von Adoptionen / Adoptionsvermittlung	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362	Beratung von Bewerbern / Adoptionsvermittlung	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	281,39	650,00	690,00	710,00	730,00	750,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**314,60**	**650,00**	**690,00**	**710,00**	**730,00**	**750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.361,59	70.470,00	87.450,00	89.170,00	90.930,00	92.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.217,95	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.579,54	99.670,00	116.650,00	118.370,00	120.130,00	121.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.264,94	- 99.020,00	- 115.960,00	- 117.660,00	- 119.400,00	- 121.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.264,94	- 99.020,00	- 115.960,00	- 117.660,00	- 119.400,00	- 121.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.876,62	- 33.451,00	- 37.993,00	- 39.567,00	- 40.484,00	- 38.986,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.141,56	- 132.471,00	- 153.953,00	- 157.227,00	- 159.884,00	- 160.166,00

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.027,92	- 131.761,00	- 153.273,00	- 156.537,00	- 159.184,00	- 159.446,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.027,92	- 131.761,00	- 153.273,00	- 156.537,00	- 159.184,00	- 159.446,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schauf Ralf Dr.

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Beistandschaften: Zeitnahe Vaterschaftsfeststellung sowie Ermittlung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der minderjährigen Kinder gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen.

Beratungsleistungen: Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen der volljährigen Unterhaltsberechtigten sowie der betreuenden Elternteile

Beurkundungen: Vermeidung von langwierigen und kostenaufwendigen Prozessen vor dem Familien- bzw. Zivilgericht.

Pflegschaften und Vormundschaften: Ausübung der elterlichen Sorge mit dem Ziel, die Kinder mit geeigneten Perspektiven in die Volljährigkeit zu entlassen.

II. Leistung

36370	Führung und Leitung / Amtsvormundschaft	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36371	Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.

36372	Pflegschaft / Amtsvormundschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373	Beistandschaft / Amtsvormundschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374	Beurkundungen / Amtsvormundschaft	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII
36375	Beratungsleistungen / Amtsvormundschaft	Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 l BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.044,18	9.900,00	8.780,00	8.960,00	9.140,00	9.330,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.449,37**	**9.900,00**	**8.780,00**	**8.960,00**	**9.140,00**	**9.330,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.029,44	443.840,00	459.650,00	468.490,00	477.490,00	486.690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**489.029,44**	**444.340,00**	**460.150,00**	**468.990,00**	**477.990,00**	**487.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 470.580,07**	**- 434.440,00**	**- 451.370,00**	**- 460.030,00**	**- 468.850,00**	**- 477.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 470.580,07**	**- 434.440,00**	**- 451.370,00**	**- 460.030,00**	**- 468.850,00**	**- 477.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 129.296,46**	**- 185.975,00**	**- 190.162,00**	**- 198.042,00**	**- 202.634,00**	**- 195.137,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 599.876,53**	**- 620.415,00**	**- 641.532,00**	**- 658.072,00**	**- 671.484,00**	**- 672.997,00**

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 562.470,60**	**- 610.365,00**	**- 632.822,00**	**- 649.202,00**	**- 662.444,00**	**- 663.787,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 562.470,60**	**- 610.365,00**	**- 632.822,00**	**- 649.202,00**	**- 662.444,00**	**- 663.787,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

36380	Führung und Leitung / Familien- und Jugendgerichtshilfe	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36381	Familiengerichtshilfe	Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
36382	Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Firmen, Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaften, sowie den Beratungsstellen wie Drogen-, Lebens- und Schuldnerberatung, Gesundheitsamt etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugndlichen / jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	5.137,58	5.760,00	5.470,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.553,25**	**5.760,00**	**5.470,00**	**5.570,00**	**5.680,00**	**5.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.000,98	180.450,00	196.160,00	199.860,00	203.660,00	207.520,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.000,98**	**180.450,00**	**196.160,00**	**199.860,00**	**203.660,00**	**207.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.447,73**	**- 174.690,00**	**- 190.690,00**	**- 194.290,00**	**- 197.980,00**	**- 201.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 161.447,73**	**- 174.690,00**	**- 190.690,00**	**- 194.290,00**	**- 197.980,00**	**- 201.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 55.439,48**	**- 78.717,00**	**- 72.785,00**	**- 75.801,00**	**- 77.559,00**	**- 74.691,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 216.887,21**	**- 253.407,00**	**- 263.475,00**	**- 270.091,00**	**- 275.539,00**	**- 276.411,00**

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 203.608,13**	**- 247.537,00**	**- 258.055,00**	**- 264.551,00**	**- 269.889,00**	**- 270.661,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 203.608,13**	**- 247.537,00**	**- 258.055,00**	**- 264.551,00**	**- 269.889,00**	**- 270.661,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3640	**Jugendhilfeplanung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Theisen Stefan

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

II. Leistung

36400	Führung und Leitung / Jugendhilfeplanung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36401	Jugendhilfeplanung / Jugendhilfeplanung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	163,38	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**163,38**	**80,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.955,43	63.250,00	64.950,00	66.250,00	67.580,00	68.930,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.955,43**	**63.250,00**	**64.950,00**	**66.250,00**	**67.580,00**	**68.930,00**

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.792,05	- 63.170,00	- 64.880,00	- 66.180,00	- 67.510,00	- 68.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.792,05	- 63.170,00	- 64.880,00	- 66.180,00	- 67.510,00	- 68.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.687,94	- 23.695,00	- 23.795,00	- 24.781,00	- 25.356,00	- 24.418,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 72.479,99	- 86.865,00	- 88.675,00	- 90.961,00	- 92.866,00	- 93.278,00

Finanzhaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.278,26	- 86.775,00	- 88.595,00	- 90.881,00	- 92.786,00	- 93.198,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.278,26	- 86.775,00	- 88.595,00	- 90.881,00	- 92.786,00	- 93.198,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Oster Mario

Verbale 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 bedarfgerechtes 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.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

II. Leistung

36500	Führung und Leitung / Tageseinrichtungen für Kinder	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
36501	Bedarfsplanung / Tageseinrichtungen für Kinder	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502	Betrieb und Finanzierung / Tageseinrichtungen für Kinder	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.

36503	Kostenbeteiligung / Tageseinrichtungen für Kinder	Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Per-onalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504	Fachberatung / Tageseinrichtungen für Kinder	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.948.100,07	16.675.729,00	17.227.120,00	17.734.554,00	18.257.117,00	18.793.678,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.916.734,46	7.731.128,00	6.790.436,00	5.655.128,00	5.824.785,00	5.999.558,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.443,73	10.270,00	6.880,00	7.010,00	7.140,00	7.280,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.879.278,26**	**24.417.127,00**	**24.024.436,00**	**23.396.692,00**	**24.089.042,00**	**24.800.516,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.346,38	207.600,00	166.710,00	169.750,00	172.850,00	176.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.607,34	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E11	Abschreibungen	156.619,75	177.950,00	158.620,00	158.620,00	158.600,00	151.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.645.961,70	36.820.867,00	37.885.927,00	39.002.444,00	40.152.387,00	41.336.771,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.827,78	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.559.362,95**	**37.713.717,00**	**38.418.557,00**	**39.538.114,00**	**40.691.137,00**	**41.871.651,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.680.084,69**	**- 13.296.590,00**	**- 14.394.121,00**	**- 16.141.422,00**	**- 16.602.095,00**	**- 17.071.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.680.084,69**	**- 13.296.590,00**	**- 14.394.121,00**	**- 16.141.422,00**	**- 16.602.095,00**	**- 17.071.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.063,82**	**- 71.085,00**	**- 65.387,00**	**- 68.096,00**	**- 69.674,00**	**- 67.097,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.730.148,51**	**- 13.367.675,00**	**- 14.459.508,00**	**- 16.209.518,00**	**- 16.671.769,00**	**- 17.138.232,00**

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.623.956,48**	**- 13.184.334,00**	**- 14.299.098,00**	**- 16.048.958,00**	**- 16.511.079,00**	**- 16.982.782,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.200,00	479.700,00	280.940,00	1.500.000,00	900.000,00	300.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.200,00**	**479.700,00**	**280.940,00**	**1.500.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 62.200,00**	**- 479.700,00**	**- 280.940,00**	**- 1.500.000,00**	**- 900.000,00**	**- 300.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.686.156,48**	**- 13.664.034,00**	**- 14.580.038,00**	**- 17.548.958,00**	**- 17.411.079,00**	**- 17.282.782,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Oster Mario

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

42100	Führung und Leitung / Förderung des Sports	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
42101	Sportveranstaltungen / Förderung des Sports	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen (insbesondere Kreissportfest)
42102	Kostenbeteiligungen / Förderung des Sports	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	558,07	420,00	460,00	470,00	480,00	490,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**631,28**	**420,00**	**460,00**	**470,00**	**480,00**	**490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.425,54	7.910,00	9.790,00	9.970,00	10.150,00	10.330,00
E11	Abschreibungen	32.105,65	31.053,00	29.190,00	28.970,00	28.970,00	24.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.116,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.647,73**	**48.963,00**	**48.980,00**	**48.940,00**	**49.120,00**	**44.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.016,45**	**- 48.543,00**	**- 48.520,00**	**- 48.470,00**	**- 48.640,00**	**- 43.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.016,45**	**- 48.543,00**	**- 48.520,00**	**- 48.470,00**	**- 48.640,00**	**- 43.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.402,35**	**- 2.489,00**	**- 2.900,00**	**- 3.020,00**	**- 3.090,00**	**- 2.975,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 44.418,80**	**- 51.032,00**	**- 51.420,00**	**- 51.490,00**	**- 51.730,00**	**- 46.895,00**

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.924,71**	**- 19.549,00**	**- 21.780,00**	**- 22.060,00**	**- 22.290,00**	**- 22.335,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.482,26	48.370,00	112.110,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.482,26**	**48.370,00**	**112.110,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.482,26**	**- 48.370,00**	**- 112.110,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 51.406,97**	**- 67.919,00**	**- 133.890,00**	**- 32.060,00**	**- 32.290,00**	**- 32.335,00**

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		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: 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**	**-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	112.110	10.000	10.000	10.000	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**	**-112.110**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4036 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Düngenheim um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	500.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**		**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
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: 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4043 - Zuweisung zum Neubau der Kita Dohr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	0	300.000		0	0	600.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153.800,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
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	154.700,00	30.940	0	0	0	0	216.740
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-154.700,00**	**-30.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.740**
Erläuterungen:								
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	80.000,00	0	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	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
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	15.600,00	0	0	0	0	0	65.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.600**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4053 - Zuweisung für den Neubau der KiTa Laubach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	1.100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	300.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.100.000**
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	200.000,00	100.000	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	**-200.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4055 - Zuweisung für den Neubau der Kita Zell-Kaimt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	450.000	450.000	0	0	1.050.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			450.000	450.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.050.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 4056 - Zuweisung für die Erweiterung der Kita Pünderich um eine Gruppe mit Nebenräumen								
	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	0	0	300.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			150.000	150.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche/-r: Anja Wey

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		-1.067.272,53	-565.589	-1.130.630	-1.246.370	-1.280.660	-1.377.730
	5111	Raumordnung, Landesplanung	0,00	-1.760	-56.090	-57.180	-58.330	-59.480
	5117	Bauleitplanung	-25.601,21	-36.990	-36.610	-37.310	-38.050	-38.800
	5211	Baurechtliche Verfahren	-122.546,13	-49.630	-52.280	-110.440	-118.820	-127.350
	5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung	-331.167,40	-342.440	-386.830	-394.550	-402.410	-410.440
	5220	Wohnungsbauförderung	-18.136,49	-18.970	-19.550	-19.930	-20.310	-20.700
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-78.166,14	-98.110	-101.480	-103.420	-105.410	-107.440
	5374	Abfallrecht	-134.813,92	-13.480	0	0	0	0
	5520	Gewässeraufsicht	-281.889,81	-259.119	-249.880	-254.250	-258.690	-263.200
	5541	Landschafts- und Artenschutz	-52.204,45	-62.550	-55.990	-57.070	-58.150	-59.250
	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-114.009,85	-140.660	-146.740	-149.850	-156.900	-226.230
	5610	Immissionen	91.262,87	458.120	-25.180	-62.370	-63.590	-64.840

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
08	FB 6 - Bauen und Umwelt		0,00	0	-20.970	0	0	0
	5117	Raumordnung, Landesplanung	0,00	0	0	0	0	0
	5117	Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
	5211	Baurechtliche Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
	5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0
	5374	Abfallrecht	0,00	0	0	0	0	0
	5520	Gewässeraufsicht	0,00	0	-20.970	0	0	0
	5541	Landschafts- und Artenschutz	0,00	0	0	0	0	0
	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	0	0	0	0	0
	5610	Immissionen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 8 FB 6 - Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.369,04	23.859,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.041,09	1.021.340,00	503.300,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.384,05	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65.705,48	89.370,00	106.000,00	106.640,00	103.400,00	37.970,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**686.499,66**	**1.179.569,00**	**663.190,00**	**577.830,00**	**574.590,00**	**509.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.669.605,76	1.472.240,00	1.587.980,00	1.618.360,00	1.649.410,00	1.681.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.334,07	220.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
E11	Abschreibungen	14.342,76	25.418,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	489,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.753.772,19**	**1.745.158,00**	**1.793.820,00**	**1.824.200,00**	**1.855.250,00**	**1.886.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.067.272,53**	**- 565.589,00**	**- 1.130.630,00**	**- 1.246.370,00**	**- 1.280.660,00**	**- 1.377.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.067.272,53**	**- 565.589,00**	**- 1.130.630,00**	**- 1.246.370,00**	**- 1.280.660,00**	**- 1.377.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 456.596,03**	**- 662.258,00**	**- 667.868,00**	**- 695.542,00**	**- 711.669,00**	**- 685.347,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.523.868,56**	**- 1.227.847,00**	**- 1.798.498,00**	**- 1.941.912,00**	**- 1.992.329,00**	**- 2.063.077,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.397.965,54**	**- 1.241.348,00**	**- 1.835.798,00**	**- 1.978.592,00**	**- 2.024.449,00**	**- 2.028.387,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	38.730,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**38.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**59.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 8 FB 6 - Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 20.970,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.397.965,54	- 1.241.348,00	- 1.856.768,00	- 1.978.592,00	- 2.024.449,00	- 2.028.387,00

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cochem-Zell. Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang

II. Leistung

51110	Führung und Leitung / Raumordnung, Landesplanung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
51111	Landesplanerische Verfahren / Raumordnung, Landesplanung	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.
51112	Raumordnungsverfahren / Raumordnung, Landesplanung	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren / Raumordnung, Landesplanung	Bauleitplanung, Einzelvorhaben, Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**640,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400,00	56.490,00	57.580,00	58.730,00	59.880,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.400,00**	**56.490,00**	**57.580,00**	**58.730,00**	**59.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 1.760,00**	**- 56.090,00**	**- 57.180,00**	**- 58.330,00**	**- 59.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 1.760,00**	**- 56.090,00**	**- 57.180,00**	**- 58.330,00**	**- 59.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.230,52**	**- 26.479,00**	**- 25.458,00**	**- 26.514,00**	**- 27.129,00**	**- 26.126,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.230,52**	**- 28.239,00**	**- 81.548,00**	**- 83.694,00**	**- 85.459,00**	**- 85.606,00**

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.230,52**	**- 28.099,00**	**- 81.258,00**	**- 83.394,00**	**- 85.149,00**	**- 85.286,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.230,52**	**- 28.099,00**	**- 81.258,00**	**- 83.394,00**	**- 85.149,00**	**- 85.286,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kommunen

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

51170	Führung und Leitung / Bauleitplanung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
51171	Flächennutzungspläne / Bauleitplanung	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung
51172	Bebauungspläne / Bauleitplanung	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne
51173	Satzungen / Bauleitplanung	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB
51174	Sonstige Stellungnahmen / Bauleitplanung	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	590,20	1.260,00	630,00	640,00	650,00	660,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**661,76**	**1.260,00**	**630,00**	**640,00**	**650,00**	**660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.262,97	38.250,00	37.240,00	37.950,00	38.700,00	39.460,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.262,97**	**38.250,00**	**37.240,00**	**37.950,00**	**38.700,00**	**39.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.601,21**	**- 36.990,00**	**- 36.610,00**	**- 37.310,00**	**- 38.050,00**	**- 38.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.601,21**	**- 36.990,00**	**- 36.610,00**	**- 37.310,00**	**- 38.050,00**	**- 38.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.130,32**	**- 17.514,00**	**- 12.622,00**	**- 13.144,00**	**- 13.450,00**	**- 12.952,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 37.731,53**	**- 54.504,00**	**- 49.232,00**	**- 50.454,00**	**- 51.500,00**	**- 51.752,00**

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.454,57**	**- 53.204,00**	**- 48.612,00**	**- 49.824,00**	**- 50.850,00**	**- 51.082,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.454,57**	**- 53.204,00**	**- 48.612,00**	**- 49.824,00**	**- 50.850,00**	**- 51.082,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

II. Leistung

52110	Führung und Leitung / Baurechtliche Verfahren	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
52111	Bauvoranfrage, Bauvorbescheid / Baurechtliche Verfahren	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112	Bauantrag, Baugenehmigung / Baurechtliche Verfahren	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.
52113	Sonstige Stellungnahmen / Baurechtliche Verfahren	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.304,00	358.500,00	408.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.189,40	5.510,00	5.910,00	6.030,00	6.150,00	6.280,00

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**326.461,84**	**364.010,00**	**414.410,00**	**364.530,00**	**364.650,00**	**364.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.318,78	371.640,00	427.690,00	435.970,00	444.470,00	453.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.608,69	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**449.007,97**	**413.640,00**	**466.690,00**	**474.970,00**	**483.470,00**	**492.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.546,13**	**- 49.630,00**	**- 52.280,00**	**- 110.440,00**	**- 118.820,00**	**- 127.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 122.546,13**	**- 49.630,00**	**- 52.280,00**	**- 110.440,00**	**- 118.820,00**	**- 127.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 107.419,83**	**- 155.748,00**	**- 171.218,00**	**- 178.314,00**	**- 182.448,00**	**- 175.699,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 229.965,96**	**- 205.378,00**	**- 223.498,00**	**- 288.754,00**	**- 301.268,00**	**- 303.049,00**

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.197,12**	**- 199.798,00**	**- 217.618,00**	**- 282.784,00**	**- 295.178,00**	**- 296.849,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 174.197,12**	**- 199.798,00**	**- 217.618,00**	**- 282.784,00**	**- 295.178,00**	**- 296.849,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale Beschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren

Ziel

Sachziele:

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken.

II. Leistung

52120	Führung und Leitung / Bauaufsicht, Bauverwaltung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
52121	Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung / Bauaufsicht, Bauverwaltung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen / Bauaufsicht, Bauverwaltung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123	Baulasten / Bauaufsicht, Bauverwaltung	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung; Liegenschaftskataster: Einsichtnahme
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren / Bauaufsicht, Bauverwaltung	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.582,38	17.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.221,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.908,01	9.670,00	12.700,00	12.910,00	13.130,00	13.350,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.712,18**	**47.070,00**	**51.200,00**	**51.410,00**	**51.630,00**	**51.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.879,58	369.510,00	418.030,00	425.960,00	434.040,00	442.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378.879,58**	**389.510,00**	**438.030,00**	**445.960,00**	**454.040,00**	**462.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 331.167,40**	**- 342.440,00**	**- 386.830,00**	**- 394.550,00**	**- 402.410,00**	**- 410.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 331.167,40**	**- 342.440,00**	**- 386.830,00**	**- 394.550,00**	**- 402.410,00**	**- 410.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.443,32**	**- 176.306,00**	**- 170.586,00**	**- 177.655,00**	**- 181.774,00**	**- 175.050,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 452.610,72**	**- 518.746,00**	**- 557.416,00**	**- 572.205,00**	**- 584.184,00**	**- 585.490,00**

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht, Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 438.422,97**	**- 510.976,00**	**- 546.796,00**	**- 561.375,00**	**- 573.144,00**	**- 574.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 438.422,97**	**- 510.976,00**	**- 546.796,00**	**- 561.375,00**	**- 573.144,00**	**- 574.210,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

52200	Führung und Leitung / Wohnungsbauförderung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
52201	Förderung Wohnraum / Wohnungsbauförderung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau
52202	Förderung Modernisierung / Wohnungsbauförderung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren,
52203	Überwachung Wohnungsbindung / Wohnungsbauförderung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	52,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52,07**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.188,56	19.020,00	19.600,00	19.980,00	20.360,00	20.750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.188,56**	**19.020,00**	**19.600,00**	**19.980,00**	**20.360,00**	**20.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.136,49**	**- 18.970,00**	**- 19.550,00**	**- 19.930,00**	**- 20.310,00**	**- 20.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.136,49**	**- 18.970,00**	**- 19.550,00**	**- 19.930,00**	**- 20.310,00**	**- 20.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.572,68**	**- 10.998,00**	**- 11.050,00**	**- 11.507,00**	**- 11.773,00**	**- 11.340,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 25.709,17**	**- 29.968,00**	**- 30.600,00**	**- 31.437,00**	**- 32.083,00**	**- 32.040,00**

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.644,89**	**- 29.908,00**	**- 30.560,00**	**- 31.397,00**	**- 32.043,00**	**- 32.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.644,89**	**- 29.908,00**	**- 30.560,00**	**- 31.397,00**	**- 32.043,00**	**- 32.000,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale 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 Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

II. Leistung

52300	Führung und Leitung / Denkmalschutz und Denkmalpflege	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
52301	Unterschutzstellungen / Denkmalschutz und Denkmalpflege	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen / Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.850,69	3.950,00	3.760,00	3.820,00	3.880,00	3.940,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.587,27**	**14.350,00**	**14.160,00**	**14.220,00**	**14.280,00**	**14.340,00**

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.753,41	102.460,00	105.640,00	107.640,00	109.690,00	111.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.753,41**	**112.460,00**	**115.640,00**	**117.640,00**	**119.690,00**	**121.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.166,14**	**- 98.110,00**	**- 101.480,00**	**- 103.420,00**	**- 105.410,00**	**- 107.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.166,14**	**- 98.110,00**	**- 101.480,00**	**- 103.420,00**	**- 105.410,00**	**- 107.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.766,49**	**- 40.321,00**	**- 38.512,00**	**- 40.108,00**	**- 41.038,00**	**- 39.520,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 105.932,63**	**- 138.431,00**	**- 139.992,00**	**- 143.528,00**	**- 146.448,00**	**- 146.960,00**

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.778,79**	**- 135.401,00**	**- 137.272,00**	**- 140.758,00**	**- 143.628,00**	**- 144.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 115.778,79**	**- 135.401,00**	**- 137.272,00**	**- 140.758,00**	**- 143.628,00**	**- 144.090,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Barbye Dirk

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

Ziel

Sachziele:

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

II. Leistung

53740	Führung und Leitung / Abfallrecht	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten / Abfallrecht	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen / Abfallrecht	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,74	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.358,77	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.128,36**	**11.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.775,68	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.942,28**	**25.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134.813,92**	**- 13.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134.813,92**	**- 13.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.881,45**	**- 8.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 140.695,37**	**- 21.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.795,38**	**- 20.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 142.795,38**	**- 20.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

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.

II. Leistung

55200	Führung und Leitung / Gewässeraufsicht	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
55201	Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer (auch Grundwasser) sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
55202	Gewässerunterhaltung und -ausbau / Gewässeraufsicht	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203	Wasserrechtliche Verfahren und Stellungnahmen / Gewässeraufsicht	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen) für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55205	Bodenschutz / Gewässeraufsicht	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.891,68	23.859,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.650,62	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.861,47	7.170,00	7.700,00	7.850,00	8.010,00	8.170,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.512,00**	**53.029,00**	**44.590,00**	**44.740,00**	**44.900,00**	**45.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.811,73	231.230,00	239.630,00	244.150,00	248.750,00	253.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,32	55.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E11	Abschreibungen	14.342,76	25.418,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.401,81**	**312.148,00**	**294.470,00**	**298.990,00**	**303.590,00**	**308.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 281.889,81**	**- 259.119,00**	**- 249.880,00**	**- 254.250,00**	**- 258.690,00**	**- 263.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 281.889,81**	**- 259.119,00**	**- 249.880,00**	**- 254.250,00**	**- 258.690,00**	**- 263.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 75.095,72**	**- 108.925,00**	**- 98.381,00**	**- 102.457,00**	**- 104.832,00**	**- 100.955,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 356.985,53**	**- 368.044,00**	**- 348.261,00**	**- 356.707,00**	**- 363.522,00**	**- 364.155,00**

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 335.684,93**	**- 359.755,00**	**- 340.651,00**	**- 348.957,00**	**- 355.632,00**	**- 356.115,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	38.730,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**38.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**59.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 20.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 335.684,93**	**- 359.755,00**	**- 361.621,00**	**- 348.957,00**	**- 355.632,00**	**- 356.115,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschafts- und Artenschutz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

55410	Führung und Leitung / Landschafts- und Artenschutz	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
55411	Schutzgebiete / Landschafts- und Artenschutz	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412	Artenschutz / Landschafts- und Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	489,26	560,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.053,13**	**1.360,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.257,58	60.410,00	53.540,00	54.620,00	55.700,00	56.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.257,58**	**63.910,00**	**57.040,00**	**58.120,00**	**59.200,00**	**60.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.204,45**	**- 62.550,00**	**- 55.990,00**	**- 57.070,00**	**- 58.150,00**	**- 59.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.204,45**	**- 62.550,00**	**- 55.990,00**	**- 57.070,00**	**- 58.150,00**	**- 59.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.108,64**	**- 24.810,00**	**- 33.433,00**	**- 34.819,00**	**- 35.626,00**	**- 34.308,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 69.313,09**	**- 87.360,00**	**- 89.423,00**	**- 91.889,00**	**- 93.776,00**	**- 93.558,00**

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.390,06**	**- 86.790,00**	**- 89.163,00**	**- 91.619,00**	**- 93.496,00**	**- 93.268,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 68.390,06**	**- 86.790,00**	**- 89.163,00**	**- 91.619,00**	**- 93.496,00**	**- 93.268,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung

II. Leistung

55450	Führung und Leitung / Eingriffe in Natur und Landschaft	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
55451	Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen / Eingriffe in Natur und Landschaft	Genehmigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung / Eingriffe in Natur und Landschaft	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)
55453	Sonstige Stellungnahmen / Eingriffe in Natur und Landschaft	Stellungnahmen/Beratungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.599,59	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.522,19	52.510,00	71.220,00	71.240,00	67.360,00	1.280,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.353,88**	**62.510,00**	**83.220,00**	**83.240,00**	**79.360,00**	**13.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.879,53	152.670,00	159.460,00	162.590,00	165.760,00	169.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,20	30.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.363,73**	**203.170,00**	**229.960,00**	**233.090,00**	**236.260,00**	**239.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.009,85**	**- 140.660,00**	**- 146.740,00**	**- 149.850,00**	**- 156.900,00**	**- 226.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.009,85**	**- 140.660,00**	**- 146.740,00**	**- 149.850,00**	**- 156.900,00**	**- 226.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.509,49**	**- 60.216,00**	**- 86.143,00**	**- 89.713,00**	**- 91.793,00**	**- 88.397,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 155.519,34**	**- 200.876,00**	**- 232.883,00**	**- 239.563,00**	**- 248.693,00**	**- 314.627,00**

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.892,29**	**- 248.296,00**	**- 301.673,00**	**- 308.323,00**	**- 313.523,00**	**- 313.317,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 152.892,29**	**- 248.296,00**	**- 301.673,00**	**- 308.323,00**	**- 313.523,00**	**- 313.317,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Wey Anja

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

II. Leistung

56100	Führung und Leitung / Umweltschutz - Immissionen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen / Umweltschutz - Immissionen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.
56102	Überwachung von Anlagen / Umweltschutz - Immissionen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung;Widerruf einer Genehmigung
56103	Stellungnahmen / Umweltschutz - Immissionen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.321,32	617.740,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	5.883,42	5.990,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00	3.690,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**218.977,17**	**623.730,00**	**53.480,00**	**17.550,00**	**17.620,00**	**17.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.477,94	105.610,00	70.660,00	71.920,00	73.210,00	74.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.827,26	55.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	409,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.714,30**	**165.610,00**	**78.660,00**	**79.920,00**	**81.210,00**	**82.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**91.262,87**	**458.120,00**	**- 25.180,00**	**- 62.370,00**	**- 63.590,00**	**- 64.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**91.262,87**	**458.120,00**	**- 25.180,00**	**- 62.370,00**	**- 63.590,00**	**- 64.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.437,57**	**- 32.591,00**	**- 20.465,00**	**- 21.311,00**	**- 21.806,00**	**- 21.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**68.825,30**	**425.529,00**	**- 45.645,00**	**- 83.681,00**	**- 85.396,00**	**- 85.840,00**

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**110.525,98**	**431.649,00**	**- 42.195,00**	**- 80.161,00**	**- 81.806,00**	**- 82.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**110.525,98**	**431.649,00**	**- 42.195,00**	**- 80.161,00**	**- 81.806,00**	**- 82.170,00**

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	8.730	0	0	0	0	270.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.338	9.700	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	**-41.838**	**-970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7015 - Renaturierung am Elzbach im Rahmen der Hochwasservorsorge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Erläuterungen:		Ingenieurleistungen						
Maßnahme Nr. 7016 - Renaturierung am Flaumbach im Rahmen der Hochwasservorsorge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Erläuterungen:		Ingenieurleistungen						

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Verantwortliche/-r: Nicole Latter

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
09	FB 7 - Gesundheit		210.332,80	165.762	-494.070	-520.310	-544.870	-575.250
	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-56.487,71	5.950	-101.140	-105.010	-108.970	-113.000
	4142	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	10.779,12	-67.037	-110.310	-113.190	-115.340	-119.120
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	422.872,95	403.146	-144.050	-154.850	-165.190	-177.820
	4144	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-63.347,35	-75.305	-78.180	-82.710	-86.500	-91.930
	4145	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-103.484,21	-100.992	-60.390	-64.550	-68.870	-73.380

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
09	FB 7 - Gesundheit		0,00	0	0	0	0	0
	4141	Gesundheitsplaung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0
	4142	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	0	0	0	0	0
	4144	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	0	0
	4145	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 9 FB 7 - Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.670.187,72	1.520.815,00	958.380,00	942.790,00	924.680,00	923.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.975,96	48.160,00	37.610,00	37.310,00	37.010,00	36.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.631,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.086,96	2.210,00	6.990,00	7.120,00	7.250,00	7.380,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.789.881,64**	**1.615.685,00**	**1.047.480,00**	**1.031.720,00**	**1.013.440,00**	**1.012.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410.668,02	1.381.320,00	1.436.070,00	1.462.520,00	1.489.490,00	1.517.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.981,91	32.000,00	34.950,00	37.550,00	40.050,00	42.550,00
E11	Abschreibungen	60.865,62	12.653,00	46.990,00	28.220,00	4.830,00	3.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.033,29	4.950,00	4.540,00	4.740,00	4.940,00	5.140,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.548,84**	**1.449.923,00**	**1.541.550,00**	**1.552.030,00**	**1.558.310,00**	**1.587.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**210.332,80**	**165.762,00**	**- 494.070,00**	**- 520.310,00**	**- 544.870,00**	**- 575.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**210.332,80**	**165.762,00**	**- 494.070,00**	**- 520.310,00**	**- 544.870,00**	**- 575.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 478.312,75**	**- 699.795,00**	**- 694.762,00**	**- 723.553,00**	**- 740.330,00**	**- 712.942,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 267.979,95**	**- 534.033,00**	**- 1.188.832,00**	**- 1.243.863,00**	**- 1.285.200,00**	**- 1.288.192,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**314.962,61**	**- 520.775,00**	**- 1.170.642,00**	**- 1.228.693,00**	**- 1.275.150,00**	**- 1.277.992,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.435,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	163.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.435,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 9 FB 7 - Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	314.962,61	- 520.775,00	- 1.170.642,00	- 1.228.693,00	- 1.275.150,00	- 1.277.992,00

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Latter Nicole

Verbale 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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

41410	Führung und Leitung / Gesundheitsplanung und -förderung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
41411	Öffentlichkeitsarbeit / Gesundheitsplanung und -förderung	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
41412	Mitarbeit in AG's, Gremien / Gesundheitsplanung und -förderung	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413	Regionale Gesundheitskonferenz / Gesundheitsplanung und -förderung	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen
41414	Planung / Gesundheitsplanung und -förderung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr

41415	Medizinalaufsicht / Gesundheitsplanung und -förderung	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.778,32	71.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.806,54	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.896,35	2.160,00	4.110,00	4.190,00	4.270,00	4.350,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.781,21**	**118.960,00**	**125.910,00**	**125.990,00**	**126.070,00**	**126.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.299,81	92.910,00	207.160,00	211.110,00	215.150,00	219.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	969,11	1.050,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.268,92**	**113.010,00**	**227.050,00**	**231.000,00**	**235.040,00**	**239.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.487,71**	**5.950,00**	**- 101.140,00**	**- 105.010,00**	**- 108.970,00**	**- 113.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.487,71**	**5.950,00**	**- 101.140,00**	**- 105.010,00**	**- 108.970,00**	**- 113.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.674,70**	**- 49.122,00**	**- 80.884,00**	**- 84.236,00**	**- 86.189,00**	**- 83.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 89.162,41**	**- 43.172,00**	**- 182.024,00**	**- 189.246,00**	**- 195.159,00**	**- 196.000,00**

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.972,23**	**- 40.972,00**	**- 177.984,00**	**- 185.126,00**	**- 190.959,00**	**- 191.720,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 74.972,23**	**- 40.972,00**	**- 177.984,00**	**- 185.126,00**	**- 190.959,00**	**- 191.720,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Latter Nicole

Verbale Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

41420	Führung und Leitung / Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
41421	Einschulungsuntersuchungen / Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen
41422	Schulgutachten / Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen: Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.670,24	174.700,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	483,44	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.153,68**	**174.700,00**	**164.630,00**	**164.630,00**	**164.630,00**	**164.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.481,55	237.150,00	269.950,00	273.430,00	276.990,00	280.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,85	1.400,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00
E11	Abschreibungen	3.137,16	3.137,00	3.140,00	2.390,00	830,00	830,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.374,56**	**241.737,00**	**274.940,00**	**277.820,00**	**279.970,00**	**283.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.779,12**	**- 67.037,00**	**- 110.310,00**	**- 113.190,00**	**- 115.340,00**	**- 119.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.779,12**	**- 67.037,00**	**- 110.310,00**	**- 113.190,00**	**- 115.340,00**	**- 119.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.397,85**	**- 107.922,00**	**- 87.183,00**	**- 90.796,00**	**- 92.900,00**	**- 89.464,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 59.618,73**	**- 174.959,00**	**- 197.493,00**	**- 203.986,00**	**- 208.240,00**	**- 208.584,00**

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.884,66**	**- 171.822,00**	**- 194.223,00**	**- 201.456,00**	**- 207.260,00**	**- 207.594,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.884,66**	**- 171.822,00**	**- 194.223,00**	**- 201.456,00**	**- 207.260,00**	**- 207.594,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Latter Nicole

Verbale Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziel

Sachziele:

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards

II. Leistung

41430	Führung und Leitung / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
41431	Infektionsschutz / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432	Impfungen / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Beratungen und Impfungen
41433	Hygieneüberwachungen / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer; Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.158.102,10	1.012.015,00	437.280,00	421.690,00	403.580,00	402.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.954,54	28.600,00	24.050,00	23.850,00	23.650,00	23.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.760,01	0,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.197.415,01**	**1.040.615,00**	**463.790,00**	**448.050,00**	**429.790,00**	**428.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.280,26	613.190,00	546.580,00	557.390,00	568.410,00	579.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.555,98	16.300,00	18.850,00	20.100,00	21.250,00	22.400,00
E11	Abschreibungen	54.492,18	6.279,00	40.610,00	23.510,00	3.320,00	2.110,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.213,64	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**774.542,06**	**637.469,00**	**607.840,00**	**602.900,00**	**594.980,00**	**606.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**422.872,95**	**403.146,00**	**- 144.050,00**	**- 154.850,00**	**- 165.190,00**	**- 177.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**422.872,95**	**403.146,00**	**- 144.050,00**	**- 154.850,00**	**- 165.190,00**	**- 177.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213.437,32**	**- 309.825,00**	**- 302.139,00**	**- 314.660,00**	**- 321.957,00**	**- 310.046,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**209.435,63**	**93.321,00**	**- 446.189,00**	**- 469.510,00**	**- 487.147,00**	**- 487.866,00**

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**765.978,12**	**97.985,00**	**- 438.839,00**	**- 463.620,00**	**- 483.287,00**	**- 483.966,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.435,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	163.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.435,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**765.978,12**	**97.985,00**	**- 438.839,00**	**- 463.620,00**	**- 483.287,00**	**- 483.966,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	**Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Latter Nicole

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Ziel

Sachziele:

Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife

II. Leistung

41440	Führung und LeitungStellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
41441	Objektbezogene Stellungnahmen / Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442	Personenbezogene Stellungnahmen / Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.735,64	123.800,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.469,42	18.550,00	12.550,00	12.450,00	12.350,00	12.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	586,15	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.791,21**	**142.350,00**	**135.780,00**	**135.680,00**	**135.580,00**	**135.480,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.633,42	198.370,00	194.970,00	198.850,00	202.800,00	206.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,08	14.200,00	14.200,00	15.400,00	16.600,00	17.800,00
E11	Abschreibungen	2.984,52	2.985,00	2.990,00	2.240,00	680,00	680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.850,54	2.100,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.138,56**	**217.655,00**	**213.960,00**	**218.390,00**	**222.080,00**	**227.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.347,35**	**- 75.305,00**	**- 78.180,00**	**- 82.710,00**	**- 86.500,00**	**- 91.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.347,35**	**- 75.305,00**	**- 78.180,00**	**- 82.710,00**	**- 86.500,00**	**- 91.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.815,49**	**- 88.567,00**	**- 92.782,00**	**- 96.626,00**	**- 98.867,00**	**- 95.210,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 125.162,84**	**- 163.872,00**	**- 170.962,00**	**- 179.336,00**	**- 185.367,00**	**- 187.140,00**

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.251,61**	**- 160.887,00**	**- 167.842,00**	**- 176.956,00**	**- 184.537,00**	**- 186.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 122.251,61**	**- 160.887,00**	**- 167.842,00**	**- 176.956,00**	**- 184.537,00**	**- 186.300,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Latter Nicole

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke

Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung einer selbständigen Lebensweise in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

II. Leistung

41450	Führung und Leitung / Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
41451	Beratung / Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	Beratung der Patienten und Angehörigen sowie von in der Prostitution tätigen Personen
41452	Einzelbetreuung / Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453	Krisenintervention / Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG

Ergebnishaushalt 4145 Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.901,42	138.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.361,01	50,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.740,53**	**139.060,00**	**157.370,00**	**157.370,00**	**157.370,00**	**157.370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.972,98	239.700,00	217.410,00	221.740,00	226.140,00	230.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	251,76	252,00	250,00	80,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.224,74**	**240.052,00**	**217.760,00**	**221.920,00**	**226.240,00**	**230.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.484,21**	**- 100.992,00**	**- 60.390,00**	**- 64.550,00**	**- 68.870,00**	**- 73.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.484,21**	**- 100.992,00**	**- 60.390,00**	**- 64.550,00**	**- 68.870,00**	**- 73.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 99.987,39**	**- 144.359,00**	**- 131.774,00**	**- 137.235,00**	**- 140.417,00**	**- 135.222,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 203.471,60**	**- 245.351,00**	**- 192.164,00**	**- 201.785,00**	**- 209.287,00**	**- 208.602,00**

Finanzhaushalt 4145 Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.907,01**	**- 245.079,00**	**- 191.754,00**	**- 201.535,00**	**- 209.107,00**	**- 208.412,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 197.907,01**	**- 245.079,00**	**- 191.754,00**	**- 201.535,00**	**- 209.107,00**	**- 208.412,00**

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Verantwortliche/-r: Dr. Stefan Schwickert

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-1.116.733,75	-1.345.163	-1.375.380	-1.402.290	-1.429.250	-1.457.230
	1241	Lebensmittelüberwachung	-366.609,96	-400.380	-415.940	-425.310	-434.850	-444.570
	1243	Fleischhygiene	-62.577,15	-78.970	-130.310	-133.350	-136.470	-139.650
	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-293.486,77	-355.228	-352.990	-358.770	-364.190	-370.200
	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-34.218,89	-158.350	-119.450	-121.580	-123.750	-125.950
	5558	Agrarfördermaßnahmen	-359.840,98	-352.235	-356.690	-363.280	-369.990	-376.860

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		2.307,83	0	0	0	0	0
	1241	Lebensmittelüberwachung	0,00	0	0	0	0	0
	1243	Fleischhygiene	0,00	0	0	0	0	0
	1244	Tierschutz und Tierseuchen	2.307,83	0	0	0	0	0
	5553	Landwirtschaft und Weinbau	0,00	0	0	0	0	0
	5558	Agrarfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 10 FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	923,04	923,00	920,00	920,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.107,15	44.710,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.866,12	48.620,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.516,73	41.070,00	35.940,00	36.650,00	37.370,00	38.090,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207.413,04**	**135.323,00**	**135.330,00**	**136.040,00**	**135.840,00**	**136.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240.272,72	1.403.300,00	1.453.830,00	1.481.450,00	1.509.590,00	1.538.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.455,20	19.515,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
E11	Abschreibungen	1.571,07	1.571,00	1.570,00	1.570,00	190,00	190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.107,32	48.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.740,48	7.600,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.324.146,79**	**1.480.486,00**	**1.510.710,00**	**1.538.330,00**	**1.565.090,00**	**1.593.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.116.733,75**	**- 1.345.163,00**	**- 1.375.380,00**	**- 1.402.290,00**	**- 1.429.250,00**	**- 1.457.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.116.733,75**	**- 1.345.163,00**	**- 1.375.380,00**	**- 1.402.290,00**	**- 1.429.250,00**	**- 1.457.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 372.463,57**	**- 547.174,00**	**- 539.493,00**	**- 561.847,00**	**- 574.878,00**	**- 553.610,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.489.197,32**	**- 1.892.337,00**	**- 1.914.873,00**	**- 1.964.137,00**	**- 2.004.128,00**	**- 2.010.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.507.488,91**	**- 1.851.919,00**	**- 1.879.103,00**	**- 1.927.687,00**	**- 1.967.448,00**	**- 1.973.460,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.307,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.307,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 10 FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.505.181,08	- 1.851.919,00	- 1.879.103,00	- 1.927.687,00	- 1.967.448,00	- 1.973.460,00

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Schwickert, Dr. Stefan

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

12410	Führung und Leitung / Lebensmittelüberwachung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen / Lebensmittelüberwachung	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412	Überwachung von Erzeugnissen / Lebensmittelüberwachung	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln
12413	Konzessionen und Stellungnahmen / Lebensmittelüberwachung	Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.
12414	Qualitätsmanagement in der amtlichen Lebensmittelüberwachung	Die Anforderungen der Kunden an die Leistungen der Lebensmittelüberwachung werden durch Qualitätsplanung,- realisierung und -verbesserung verwirklicht.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.601,01	9.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.105,78	48.620,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.063,46	5.630,00	5.330,00	5.420,00	5.510,00	5.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.770,25**	**64.150,00**	**66.450,00**	**66.540,00**	**66.630,00**	**66.720,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.830,49	463.930,00	481.870,00	491.330,00	500.960,00	510.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**430.380,21**	**464.530,00**	**482.390,00**	**491.850,00**	**501.480,00**	**511.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 366.609,96**	**- 400.380,00**	**- 415.940,00**	**- 425.310,00**	**- 434.850,00**	**- 444.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 366.609,96**	**- 400.380,00**	**- 415.940,00**	**- 425.310,00**	**- 434.850,00**	**- 444.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.246,51**	**- 214.249,00**	**- 236.753,00**	**- 246.563,00**	**- 252.281,00**	**- 242.948,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 513.856,47**	**- 614.629,00**	**- 652.693,00**	**- 671.873,00**	**- 687.131,00**	**- 687.518,00**

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 503.289,95**	**- 610.929,00**	**- 648.003,00**	**- 667.073,00**	**- 682.221,00**	**- 682.498,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 503.289,95**	**- 610.929,00**	**- 648.003,00**	**- 667.073,00**	**- 682.221,00**	**- 682.498,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Schwickert, Dr. Stefan

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV)

Zielgruppe

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

12430	Führung und Leitung / Fleischhygiene	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen / Fleischhygiene	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
12432	Überwachung von Erzeugnissen / Fleischhygiene	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.997,82	30.380,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.882,71	2.680,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00	2.620,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.238,80**	**33.060,00**	**32.870,00**	**32.920,00**	**32.970,00**	**33.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.731,24	109.580,00	160.830,00	163.920,00	167.090,00	170.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,99	1.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	456,72	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.815,95**	**112.030,00**	**163.180,00**	**166.270,00**	**169.440,00**	**172.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.577,15**	**- 78.970,00**	**- 130.310,00**	**- 133.350,00**	**- 136.470,00**	**- 139.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62.577,15**	**- 78.970,00**	**- 130.310,00**	**- 133.350,00**	**- 136.470,00**	**- 139.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.699,68**	**- 38.032,00**	**- 58.388,00**	**- 60.808,00**	**- 62.218,00**	**- 59.916,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 86.276,83**	**- 117.002,00**	**- 188.698,00**	**- 194.158,00**	**- 198.688,00**	**- 199.566,00**

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.606,55**	**- 114.242,00**	**- 186.238,00**	**- 191.658,00**	**- 196.148,00**	**- 196.986,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 79.606,55**	**- 114.242,00**	**- 186.238,00**	**- 191.658,00**	**- 196.148,00**	**- 196.986,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Schwickert, Dr. Stefan

Verbale Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziel

Sachziele:

Schutz von Nutz- und Heimtieren

II. Leistung

12440	Führung und Leitung / Tierschutz und Tierseuchen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
12441	Tierschutz / Tierschutz und Tierseuchen	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442	Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz und Tierseuchen	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443	Tierkörperbeseitigung / Tierschutz und Tierseuchen	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	923,04	923,00	920,00	920,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.508,32	4.430,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.091,36	11.800,00	10.800,00	11.020,00	11.240,00	11.460,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.079,41**	**17.153,00**	**18.670,00**	**18.890,00**	**18.190,00**	**18.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.126,54	302.610,00	322.290,00	328.290,00	334.390,00	340.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493,49	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E11	Abschreibungen	1.571,07	1.571,00	1.570,00	1.570,00	190,00	190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.107,32	48.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.267,76	6.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378.566,18**	**372.381,00**	**371.660,00**	**377.660,00**	**382.380,00**	**388.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.486,77**	**- 355.228,00**	**- 352.990,00**	**- 358.770,00**	**- 364.190,00**	**- 370.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 293.486,77**	**- 355.228,00**	**- 352.990,00**	**- 358.770,00**	**- 364.190,00**	**- 370.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.806,82**	**- 94.980,00**	**- 99.580,00**	**- 103.706,00**	**- 106.112,00**	**- 102.186,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 357.293,59**	**- 450.208,00**	**- 452.570,00**	**- 462.476,00**	**- 470.302,00**	**- 472.386,00**

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 432.361,33**	**- 437.540,00**	**- 441.160,00**	**- 450.856,00**	**- 458.932,00**	**- 460.786,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.307,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.307,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 430.053,50**	**- 437.540,00**	**- 441.160,00**	**- 450.856,00**	**- 458.932,00**	**- 460.786,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Arens Dennis

Verbale 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.

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang.

II. Leistung

55530	Führung und Leitung / Landwirtschaft und Weinbau	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
55531	Höfeordnung, Werteermittlung / Landwirtschaft und Weinbau	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.
55532	Grundstücksverkehrsgesetz / Landwirtschaft und Weinbau	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen. Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz
55533	Milchabgabeverordnung / Landwirtschaft und Weinbau	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.
55534	Tierzuchtberatung / Landwirtschaft und Weinbau	Zuschuss zur Rhein-Mosel-Rinderschau

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.734,65	9.210,00	6.210,00	6.330,00	6.460,00	6.590,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.960,92**	**9.210,00**	**6.210,00**	**6.330,00**	**6.460,00**	**6.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.179,81	167.560,00	125.660,00	127.910,00	130.210,00	132.540,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.179,81**	**167.560,00**	**125.660,00**	**127.910,00**	**130.210,00**	**132.540,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.218,89**	**- 158.350,00**	**- 119.450,00**	**- 121.580,00**	**- 123.750,00**	**- 125.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.218,89**	**- 158.350,00**	**- 119.450,00**	**- 121.580,00**	**- 123.750,00**	**- 125.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.058,70**	**- 52.168,00**	**- 8.798,00**	**- 9.163,00**	**- 9.375,00**	**- 9.028,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 69.277,59**	**- 210.518,00**	**- 128.248,00**	**- 130.743,00**	**- 133.125,00**	**- 134.978,00**

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.321,12**	**- 201.168,00**	**- 122.088,00**	**- 124.473,00**	**- 126.745,00**	**- 128.488,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 64.321,12**	**- 201.168,00**	**- 122.088,00**	**- 124.473,00**	**- 126.745,00**	**- 128.488,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Arens Dennis

Verbale Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziel

Sachziele:

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand

II. Leistung

55580	Führung und Leitung / Agrarfördermaßnahmen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten / Agrarfördermaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten
55582	Gewährung von Betriebsprämien / Agrarfördermaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien
55583	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung / Agrarfördermaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm, Programm Agrar, Umwelt, Landwirtschaft (PAU-La) und zur Steillagenförderung im Weinbau
55584	Umstrukturierung im Weinbau / Agrarfördermaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.744,55	11.750,00	11.130,00	11.360,00	11.590,00	11.820,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.363,66**	**11.750,00**	**11.130,00**	**11.360,00**	**11.590,00**	**11.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.404,64	359.620,00	363.180,00	370.000,00	376.940,00	384.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	4.365,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.204,64**	**363.985,00**	**367.820,00**	**374.640,00**	**381.580,00**	**388.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 359.840,98**	**- 352.235,00**	**- 356.690,00**	**- 363.280,00**	**- 369.990,00**	**- 376.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 359.840,98**	**- 352.235,00**	**- 356.690,00**	**- 363.280,00**	**- 369.990,00**	**- 376.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 102.651,86**	**- 147.745,00**	**- 135.974,00**	**- 141.607,00**	**- 144.892,00**	**- 139.532,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 462.492,84**	**- 499.980,00**	**- 492.664,00**	**- 504.887,00**	**- 514.882,00**	**- 516.392,00**

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 427.909,96**	**- 488.040,00**	**- 481.614,00**	**- 493.627,00**	**- 503.402,00**	**- 504.702,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 427.909,96**	**- 488.040,00**	**- 481.614,00**	**- 493.627,00**	**- 503.402,00**	**- 504.702,00**

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Verantwortliche/-r: Helga Jacobs

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-27.226.046,62	-30.484.506	-20.380.820	-27.927.450	-27.965.220	-28.049.070
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.067.140,05	-1.142.979	-1.155.060	-1.669.700	-1.685.610	-1.201.640
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-24.848.783,29	-27.793.640	-17.542.750	-24.496.610	-24.492.850	-25.023.580
	2420	Lernmittelfreiheit	5.993,78	-43.230	-47.310	-48.950	-50.620	-52.350
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-398.275,01	-574.291	-487.180	-514.300	-522.740	-531.780
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-26.533,23	-30.239	-25.500	-25.600	-25.700	-25.680
	2521	Museen und Ausstellungen	-11.389,88	-4.140	-4.240	-4.290	-4.450	-4.510
	2522	Kreisarchiv	-30.688,31	-51.331	-37.680	-38.360	-39.040	-39.730
	2523	Kreismedienzentrum	-15.785,27	-14.913	-16.290	-16.320	-16.010	-16.070
	2630	Kreismusikschule	-364.587,88	-312.175	-328.220	-340.420	-353.360	-366.520
	2710	Kreisvolkshochschule	51.834,17	40.011	-129.740	-142.320	-149.630	-161.930
	2810	Kulturförderung	-114.360,54	-60.720	-62.660	-63.730	-64.810	-65.920
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-406.331,11	-496.859	-544.190	-566.850	-560.400	-559.360

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-8.368,55	-1.073.500	471.700	-2.000	-2.000	-2.000
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	51.285,20	-1.072.000	471.700	-2.000	-2.000	-2.000
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	2420	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-2.631,75	0	0	0	0	0
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-57.022,00	0	0	0	0	0
	2521	Museen und Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	2522	Kreisarchiv	0,00	0	0	0	0	0
	2523	Kreismedienzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	2630	Kreismusikschule	0,00	0	0	0	0	0
	2710	Kreisvolkshochschule	0,00	-1.500	0	0	0	0
	2810	Kulturförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 11 FB 2 - Bildung und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	922.815,35	795.122,00	1.048.820,00	578.160,00	577.930,00	577.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.962,38	1.007.200,00	709.040,00	708.900,00	708.900,00	708.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.948,55	469.550,00	473.600,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036.746,46	9.347.890,00	19.155.455,00	12.794.955,00	12.746.955,00	12.770.955,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.804,66	76.320,00	96.240,00	96.970,00	79.710,00	80.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.578.277,40**	**11.696.082,00**	**21.483.155,00**	**14.472.585,00**	**14.407.095,00**	**14.431.835,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.496.263,36	2.471.870,00	2.562.810,00	2.612.390,00	2.662.970,00	2.714.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.785.863,81	37.935.951,00	37.896.005,00	38.358.305,00	38.301.405,00	38.350.905,00
E11	Abschreibungen	232.025,48	431.717,00	227.410,00	225.590,00	217.190,00	213.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.205,78	447.600,00	404.500,00	425.200,00	407.200,00	407.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	870.965,59	893.450,00	773.250,00	778.550,00	783.550,00	795.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.804.324,02**	**42.180.588,00**	**41.863.975,00**	**42.400.035,00**	**42.372.315,00**	**42.480.905,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.226.046,62**	**- 30.484.506,00**	**- 20.380.820,00**	**- 27.927.450,00**	**- 27.965.220,00**	**- 28.049.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.226.046,62**	**- 30.484.506,00**	**- 20.380.820,00**	**- 27.927.450,00**	**- 27.965.220,00**	**- 28.049.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**680.372,52**	**563.552,00**	**576.374,00**	**1.067.039,00**	**1.068.971,00**	**607.814,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 26.545.674,10**	**- 29.920.954,00**	**- 19.804.446,00**	**- 26.860.411,00**	**- 26.896.249,00**	**- 27.441.256,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.317.593,89**	**- 29.703.939,00**	**- 19.625.636,00**	**- 26.682.041,00**	**- 26.725.309,00**	**- 27.273.526,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.285,20	0,00	573.700,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.285,20**	**0,00**	**573.700,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 11 FB 2 - Bildung und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631,75	1.073.500,00	102.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.653,75**	**1.073.500,00**	**102.000,00**	**1.202.000,00**	**1.202.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.368,55**	**- 1.073.500,00**	**471.700,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.325.962,44**	**- 30.777.439,00**	**- 19.153.936,00**	**- 26.684.041,00**	**- 26.727.309,00**	**- 27.275.526,00**

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs

II. Leistung

11410	Führung und Leitung / Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement / Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).
11412	Technisches Gebäudemanagement / Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bauplanung, Neu-, An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).
11413	Dienstleistungsmanagement / Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.058,80	89.781,00	558.230,00	87.570,00	87.350,00	87.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.372,18	183.800,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.369,39	53.640,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.029,28	4.790,00	4.440,00	4.510,00	4.580,00	4.650,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**318.829,65**	**332.011,00**	**799.120,00**	**328.530,00**	**328.380,00**	**328.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.482,36	743.780,00	740.570,00	755.250,00	770.210,00	785.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.920,88	362.100,00	851.300,00	881.300,00	881.300,00	381.300,00
E11	Abschreibungen	156.210,09	164.970,00	154.870,00	153.440,00	153.340,00	153.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.356,37	204.140,00	207.440,00	208.240,00	209.140,00	210.040,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.385.969,70**	**1.474.990,00**	**1.954.180,00**	**1.998.230,00**	**2.013.990,00**	**1.530.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.067.140,05**	**- 1.142.979,00**	**- 1.155.060,00**	**- 1.669.700,00**	**- 1.685.610,00**	**- 1.201.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.067.140,05**	**- 1.142.979,00**	**- 1.155.060,00**	**- 1.669.700,00**	**- 1.685.610,00**	**- 1.201.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.067.140,05**	**1.142.979,00**	**1.155.060,00**	**1.669.700,00**	**1.685.610,00**	**1.201.640,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**103.404,41**	**82.499,00**	**73.740,00**	**73.040,00**	**73.230,00**	**73.240,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.285,20	0,00	573.700,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.285,20**	**0,00**	**573.700,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.072.000,00	102.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.072.000,00**	**102.000,00**	**1.202.000,00**	**1.202.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.285,20**	**- 1.072.000,00**	**471.700,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**154.689,61**	**- 989.501,00**	**545.440,00**	**71.040,00**	**71.230,00**	**71.240,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Lehmann Michael

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

II. Leistung

24100	Führung und Leitung / Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
24101	Beförderung zu Schulen / Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten / Beförderung zu Kindertagesstätten u. Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	3.500,00	3.640,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.300,45	9.233.050,00	19.053.300,00	12.691.000,00	12.643.000,00	12.667.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.014,78	7.560,00	8.180,00	8.350,00	8.520,00	8.690,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.939.591,23**	**9.244.110,00**	**19.065.120,00**	**12.702.850,00**	**12.655.020,00**	**12.679.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.255,32	230.250,00	276.070,00	281.260,00	286.570,00	291.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.596.119,20	36.807.000,00	36.331.300,00	36.917.700,00	36.860.800,00	37.410.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.788.374,52**	**37.037.750,00**	**36.607.870,00**	**37.199.460,00**	**37.147.870,00**	**37.702.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.848.783,29**	**- 27.793.640,00**	**- 17.542.750,00**	**- 24.496.610,00**	**- 24.492.850,00**	**- 25.023.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.848.783,29**	**- 27.793.640,00**	**- 17.542.750,00**	**- 24.496.610,00**	**- 24.492.850,00**	**- 25.023.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.848,66**	**- 113.098,00**	**- 141.571,00**	**- 147.439,00**	**- 150.857,00**	**- 145.276,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.925.631,95**	**- 27.906.738,00**	**- 17.684.321,00**	**- 24.644.049,00**	**- 24.643.707,00**	**- 25.168.856,00**

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.897.186,02**	**- 27.899.028,00**	**- 17.676.211,00**	**- 24.635.769,00**	**- 24.635.247,00**	**- 25.160.216,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.897.186,02**	**- 27.899.028,00**	**- 17.676.211,00**	**- 24.635.769,00**	**- 24.635.247,00**	**- 25.160.216,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	**Lernmittelfreiheit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn

II. Leistung

24200	Führung und Leitung / Lernmittelfreiheit	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
24201	Lernmittelfreiheit	Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der Sekundarstufe II (letztmalig für das Schuljahr 2010/11). Prüfung der Voraussetzungen für die Teilnahme an der unentgeltlichen Ausleihe der Lernmittel nach § 2 der LVO über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln. Ausleihe von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform
24202	Schulbuchausleihe	Ausleihe von Schulbüchern (Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Kostenverrechnung mit dem Land).

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243.157,48	210.200,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.307,59	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.756,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.887,39	11.600,00	8.305,00	8.305,00	8.305,00	8.305,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.678,93	3.220,00	2.880,00	2.940,00	3.000,00	3.060,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**402.788,37**	**310.020,00**	**288.685,00**	**288.745,00**	**288.805,00**	**288.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.894,23	87.450,00	91.990,00	93.690,00	95.420,00	97.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.781,14	248.600,00	229.305,00	229.305,00	229.305,00	229.305,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.119,22	17.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396.794,59**	**353.250,00**	**335.995,00**	**337.695,00**	**339.425,00**	**341.215,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.993,78**	**- 43.230,00**	**- 47.310,00**	**- 48.950,00**	**- 50.620,00**	**- 52.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.993,78**	**- 43.230,00**	**- 47.310,00**	**- 48.950,00**	**- 50.620,00**	**- 52.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.718,03**	**- 34.248,00**	**- 35.593,00**	**- 37.067,00**	**- 37.928,00**	**- 36.525,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.724,25**	**- 77.478,00**	**- 82.903,00**	**- 86.017,00**	**- 88.548,00**	**- 88.875,00**

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.169,64**	**- 74.198,00**	**- 80.073,00**	**- 83.127,00**	**- 85.608,00**	**- 85.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.169,64**	**- 74.198,00**	**- 80.073,00**	**- 83.127,00**	**- 85.608,00**	**- 85.875,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Fritzen Tanja

Verbale Beschreibung

Grundsatzfragen der Schulentwicklung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ziel

Sachziele:

Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems

II. Leistung

24300	Führung und Leitung / Schulartübergreifende Dienstleistungen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
24301	Betreuung der Schulen, Schulentwicklungsplanung / Schulartübergreifende Dienstl	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung; bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems; Ordnungswidrigkeiten nach dem Schulgesetz
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte / Schulartübergreifende Dienstleistu	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303	Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger / Schulartübergreifende Dienstleis	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.
24304	Schülerverpflegung	Der Schulträger trägt die Kosten für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsschulen, sofern sie nicht bei Unterbringung in einem Heim volle Verpflegung erhalten. Eltern der Schülerinnen und Schüler, die eine Ganztagsschule besuchen, können an den Aufwendungen sozial angemessen beteiligt werden.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.581,97	217.141,00	146.190,00	146.190,00	146.180,00	146.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.146,09	95.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.508,80	15.600,00	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.051,90	11.790,00	10.610,00	10.820,00	11.030,00	11.240,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**312.288,76**	**340.031,00**	**272.800,00**	**274.810,00**	**275.010,00**	**275.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.420,37	241.430,00	263.640,00	268.500,00	273.460,00	278.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.645,45	244.100,00	253.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
E11	Abschreibungen	3.834,66	190.892,00	1.840,00	1.610,00	790,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	232.463,29	234.300,00	237.700,00	242.200,00	246.700,00	251.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**710.563,77**	**914.322,00**	**759.980,00**	**789.110,00**	**797.750,00**	**807.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 398.275,01**	**- 574.291,00**	**- 487.180,00**	**- 514.300,00**	**- 522.740,00**	**- 531.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 398.275,01**	**- 574.291,00**	**- 487.180,00**	**- 514.300,00**	**- 522.740,00**	**- 531.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 43.472,79**	**- 80.044,00**	**- 88.382,00**	**- 92.045,00**	**- 94.179,00**	**- 90.696,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 441.747,80**	**- 654.335,00**	**- 575.562,00**	**- 606.345,00**	**- 616.919,00**	**- 622.476,00**

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 419.074,79**	**- 620.394,00**	**- 563.222,00**	**- 594.015,00**	**- 605.159,00**	**- 610.876,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.631,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.631,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 421.706,54**	**- 620.394,00**	**- 563.222,00**	**- 594.015,00**	**- 605.159,00**	**- 610.876,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Fritzen Tanja

Verbale Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Andere Schulträger

II. Leistung

24400	Führung und Leitung / Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
24401	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	339,89	330,00	310,00	320,00	330,00	340,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384,52**	**330,00**	**310,00**	**320,00**	**330,00**	**340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.266,84	5.980,00	6.330,00	6.440,00	6.550,00	6.660,00
E11	Abschreibungen	20.650,91	24.589,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.360,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.917,75**	**30.569,00**	**25.810,00**	**25.920,00**	**26.030,00**	**26.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.533,23**	**- 30.239,00**	**- 25.500,00**	**- 25.600,00**	**- 25.700,00**	**- 25.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.533,23**	**- 30.239,00**	**- 25.500,00**	**- 25.600,00**	**- 25.700,00**	**- 25.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.402,35**	**- 1.991,00**	**- 2.000,00**	**- 2.082,00**	**- 2.131,00**	**- 2.052,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 27.935,58**	**- 32.230,00**	**- 27.500,00**	**- 27.682,00**	**- 27.831,00**	**- 27.732,00**

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.394,39**	**- 7.281,00**	**- 7.710,00**	**- 7.892,00**	**- 8.041,00**	**- 8.062,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 57.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 63.416,39**	**- 7.281,00**	**- 7.710,00**	**- 7.892,00**	**- 8.041,00**	**- 8.062,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	**Museen und Ausstellungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bartels Franziska

Verbale Beschreibung

Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen

Ziel

Sachziele:

Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises

II. Leistung

25211	Stiftung Weinmuseum Senheim / Museen und Ausstellungen	
25217	Ausstellungen / Museen und Ausstellungen	

Ergebnishaushalt 2521 Museen und Ausstellungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.373,54	2.840,00	3.040,00	3.090,00	3.150,00	3.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99,45	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.540,49**	**4.140,00**	**4.240,00**	**4.290,00**	**4.450,00**	**4.510,00**

Ergebnishaushalt 2521 Museen und Ausstellungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.389,88	- 4.140,00	- 4.240,00	- 4.290,00	- 4.450,00	- 4.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.389,88	- 4.140,00	- 4.240,00	- 4.290,00	- 4.450,00	- 4.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 841,41	- 1.195,00	- 1.200,00	- 1.249,00	- 1.278,00	- 1.231,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.231,29	- 5.335,00	- 5.440,00	- 5.539,00	- 5.728,00	- 5.741,00

Finanzhaushalt 2521 Museen und Ausstellungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.747,38	- 5.335,00	- 5.440,00	- 5.539,00	- 5.728,00	- 5.741,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.747,38	- 5.335,00	- 5.440,00	- 5.539,00	- 5.728,00	- 5.741,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bartels Franziska

Verbale Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

25220	Führung und Leitung / Kreisarchiv	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
25221	Bestandsaufbau und Erschließung / Kreisarchiv	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.
25222	Bereitstellung / Kreisarchiv	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	206,27	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224,66**	**80,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.318,00	32.860,00	33.950,00	34.630,00	35.310,00	36.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,97	18.551,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.912,97**	**51.411,00**	**37.750,00**	**38.430,00**	**39.110,00**	**39.800,00**

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.688,31	- 51.331,00	- 37.680,00	- 38.360,00	- 39.040,00	- 39.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.688,31	- 51.331,00	- 37.680,00	- 38.360,00	- 39.040,00	- 39.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.975,02	- 13.141,00	- 13.197,00	- 13.743,00	- 14.063,00	- 13.542,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.663,33	- 64.472,00	- 50.877,00	- 52.103,00	- 53.103,00	- 53.272,00

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.228,91	- 64.382,00	- 50.797,00	- 52.023,00	- 53.023,00	- 53.192,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.228,91	- 64.382,00	- 50.797,00	- 52.023,00	- 53.023,00	- 53.192,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bartels Franziska

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten

II. Leistung

25230	Führung und Leitung / Kreismedienzentrum	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
25231	Leihverkehr / Kreismedienzentrum	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
25232	Archiv / Kreismedienzentrum	Archivierung der Bestände
25233	Eigene Projekte / Kreismedienzentrum	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	95,33	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**106,56**	**80,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.160,78	10.320,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,33	3.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E11	Abschreibungen	822,72	823,00	820,00	750,00	340,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.891,83**	**14.993,00**	**16.360,00**	**16.390,00**	**16.080,00**	**16.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.785,27**	**- 14.913,00**	**- 16.290,00**	**- 16.320,00**	**- 16.010,00**	**- 16.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.785,27**	**- 14.913,00**	**- 16.290,00**	**- 16.320,00**	**- 16.010,00**	**- 16.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.402,35**	**- 2.389,00**	**- 2.400,00**	**- 2.498,00**	**- 2.557,00**	**- 2.462,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.187,62**	**- 17.302,00**	**- 18.690,00**	**- 18.818,00**	**- 18.567,00**	**- 18.532,00**

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.756,37**	**- 16.389,00**	**- 17.790,00**	**- 17.988,00**	**- 18.147,00**	**- 18.152,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.756,37**	**- 16.389,00**	**- 17.790,00**	**- 17.988,00**	**- 18.147,00**	**- 18.152,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	**Kreismusikschule**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Bartels Franziska

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziel

Sachziele:

Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung

II. Leistung

26300	Führung und Leitung / Kreismusikschule	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
26301	Schulmanagement / Kreismusikschule	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc.
26302	Musikunterricht / Kreismusikschule	Elementar-Unterricht: Gruppenunterricht, Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht
26303	Ensembles / Kreismusikschule	Orchester, Big-Band, Spielkreise etc.
26305	Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Vereinen / Kreismusikschule	Klassenmusizieren in Schulen, Musikalische Früherziehung in Kindergärten, Kooperationen bei Schulungen von neuen Mitgliedern der Musikvereine, Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.761,48	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.673,88	213.700,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.910,99	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.065,12	15.080,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**318.411,47**	**312.780,00**	**324.270,00**	**324.270,00**	**324.270,00**	**324.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	672.062,68	612.540,00	641.150,00	653.940,00	667.010,00	680.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,58	5.600,00	7.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E11	Abschreibungen	744,45	625,00	630,00	540,00	410,00	250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.737,64	5.690,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.999,35**	**624.955,00**	**652.490,00**	**664.690,00**	**677.630,00**	**690.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 364.587,88**	**- 312.175,00**	**- 328.220,00**	**- 340.420,00**	**- 353.360,00**	**- 366.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 364.587,88**	**- 312.175,00**	**- 328.220,00**	**- 340.420,00**	**- 353.360,00**	**- 366.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.654,84**	**- 81.638,00**	**- 62.388,00**	**- 64.972,00**	**- 66.479,00**	**- 64.019,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 421.242,72**	**- 393.813,00**	**- 390.608,00**	**- 405.392,00**	**- 419.839,00**	**- 430.539,00**

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 436.643,41**	**- 393.098,00**	**- 389.898,00**	**- 404.772,00**	**- 419.349,00**	**- 430.209,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 436.643,41**	**- 393.098,00**	**- 389.898,00**	**- 404.772,00**	**- 419.349,00**	**- 430.209,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Bartels Franziska

Verbale Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

27100	Führung und Leitung / Kreisvolkshochschule	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
27101	Kurse / Kreisvolkshochschule	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102	Exkursion und Studienreise / Kreisvolkshochschule	Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zu Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über den Gegenstand der Reise.
27103	Einzelveranstaltungen und Seminare / Kreisvolkshochschule	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen der Erweiterung der Einzelveranstaltung zur Vertiefung eines solchen Themas.
27104	Kostenbeteiligung / Kreisvolkshochschule	Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.
27105	Schulmanagement / Kreisvolkshochschule	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege etc.
27106	Qualifizierungsmaßnahmen / Kreisvolkshochschule	Durch Schaffung / Ausbau von persönlichen Qualifikationen wird die Basis zu einem besseren Einstieg in das Berufsleben geschaffen (z.B. ESF-Projekte)

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.713,19	97.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.704,91	715.000,00	391.200,00	391.200,00	391.200,00	391.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.303,70	22.350,00	26.810,00	26.940,00	27.080,00	27.220,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**856.603,82**	**834.850,00**	**524.910,00**	**525.040,00**	**525.180,00**	**525.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.227,56	321.020,00	329.110,00	335.420,00	341.870,00	348.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.894,20	56.000,00	24.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E11	Abschreibungen	175,44	249,00	180,00	180,00	180,00	70,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	427.472,45	417.570,00	300.460,00	300.460,00	301.460,00	307.460,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**804.769,65**	**794.839,00**	**654.650,00**	**667.360,00**	**674.810,00**	**687.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**51.834,17**	**40.011,00**	**- 129.740,00**	**- 142.320,00**	**- 149.630,00**	**- 161.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**51.834,17**	**40.011,00**	**- 129.740,00**	**- 142.320,00**	**- 149.630,00**	**- 161.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.248,02**	**- 177.214,00**	**- 165.168,00**	**- 172.011,00**	**- 176.000,00**	**- 169.489,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 72.413,85**	**- 137.203,00**	**- 294.908,00**	**- 314.331,00**	**- 325.630,00**	**- 331.419,00**

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.343,88**	**- 129.474,00**	**- 287.958,00**	**- 307.251,00**	**- 318.420,00**	**- 324.189,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**35.343,88**	**- 130.974,00**	**- 287.958,00**	**- 307.251,00**	**- 318.420,00**	**- 324.189,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bartels Franziska

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell

II. Leistung

28100	Führung und Leitung / Kulturförderung	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
28101	Kulturprogramm / Kulturförderung	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)
28102	Kulturförderung	Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)
28103	Kreisjahrbuch / Kulturförderung	Herausgabe des Kreisjahrbuches
28104	Weltkulturerbe / Kulturförderung	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.983,16	5.580,00	24.070,00	24.070,00	6.070,00	6.070,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.465,13**	**5.830,00**	**24.070,00**	**24.070,00**	**6.070,00**	**6.070,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.608,50	55.150,00	57.430,00	58.500,00	59.580,00	60.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.500,00	7.000,00	25.500,00	25.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.717,17	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.825,67**	**66.550,00**	**86.730,00**	**87.800,00**	**70.880,00**	**71.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.360,54**	**- 60.720,00**	**- 62.660,00**	**- 63.730,00**	**- 64.810,00**	**- 65.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.360,54**	**- 60.720,00**	**- 62.660,00**	**- 63.730,00**	**- 64.810,00**	**- 65.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.145,36**	**- 22.301,00**	**- 22.395,00**	**- 23.324,00**	**- 23.864,00**	**- 22.982,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 129.505,90**	**- 83.021,00**	**- 85.055,00**	**- 87.054,00**	**- 88.674,00**	**- 88.902,00**

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.318,74**	**- 82.931,00**	**- 84.975,00**	**- 86.974,00**	**- 88.594,00**	**- 88.822,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 126.318,74**	**- 82.931,00**	**- 84.975,00**	**- 86.974,00**	**- 88.594,00**	**- 88.822,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Lehmann Michael

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

II. Leistung

54700	Führung und Leitung / Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan, Verkehrsverbund / ÖPNV, SPNV	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde;Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Zuschüsse / ÖPNV/SPNV	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	244.542,43	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.360,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.900,01	5.460,00	3.730,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**421.432,62**	**315.960,00**	**183.730,00**	**3.810,00**	**3.890,00**	**3.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.193,18	128.250,00	109.030,00	111.070,00	113.140,00	115.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.477,56	190.000,00	189.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	Abschreibungen	49.587,21	49.569,00	49.590,00	49.590,00	42.650,00	39.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.505,78	436.500,00	375.300,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**827.763,73**	**812.819,00**	**727.920,00**	**570.660,00**	**564.290,00**	**563.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 406.331,11**	**- 496.859,00**	**- 544.190,00**	**- 566.850,00**	**- 560.400,00**	**- 559.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 406.331,11**	**- 496.859,00**	**- 544.190,00**	**- 566.850,00**	**- 560.400,00**	**- 559.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.058,70**	**- 52.168,00**	**- 44.392,00**	**- 46.231,00**	**- 47.303,00**	**- 45.552,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 441.389,81**	**- 549.027,00**	**- 588.582,00**	**- 613.081,00**	**- 607.703,00**	**- 604.912,00**

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 489.822,53**	**- 493.928,00**	**- 535.302,00**	**- 559.731,00**	**- 561.223,00**	**- 561.432,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 489.822,53**	**- 493.928,00**	**- 535.302,00**	**- 559.731,00**	**- 561.223,00**	**- 561.432,00**

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		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	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. 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: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	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	96.010
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.010**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		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	128.289	0	0	0	0	0	142.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-128.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.600**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2107 - Erwerb und Sanierung Verwaltungsgebäude								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	573.700	1.200.000	1.200.000	0	0	3.072.220
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	3.419.360
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	1.200.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**473.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.140**
Erläuterungen:		Die Finanzierung der Sanierung erfolgt über das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur".						
Maßnahme Nr. 2109 - Beschaffung eines intelligenten Parksystems im Innenhof des Kreishauses								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 12

Schulen

Verantwortliche/-r: Helga Jacobs

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	Schulen		-5.747.012,88	-6.568.000	-6.542.450	-6.690.120	-6.150.640	-6.145.790
	2152	Realschule plus Cochem	-823.030,87	-908.989	-837.550	-834.440	-830.210	-835.120
	2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-412.859,69	-433.650	-428.430	-426.930	-429.020	-433.490
	2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-676.033,26	-759.436	-883.880	-824.960	-817.240	-818.770
	2156	Realschule plus Vulkaneifel	-451.228,65	-536.881	-543.660	-537.530	-538.960	-541.030
	2171	Martin-von-Cochem Gymnasium	-710.607,32	-772.402	-858.710	-732.380	-732.210	-736.710
	2181	Integrierte Gesamtschule Zell	-1.041.800,62	-1.131.722	-1.145.840	-1.549.730	-1.120.000	-1.093.730
	2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-378.065,86	-363.289	-384.860	-383.140	-381.980	-384.370
	2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-328.020,76	-420.476	-421.000	-415.620	-418.180	-421.130
	2311	Berufsbildende Schule Cochem	-925.365,85	-1.241.155	-1.038.520	-985.390	-882.840	-881.440

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	Schulen		-2.352.580,86	-3.441.500	-4.182.200	-4.298.500	-4.250.800	-3.493.500
	2152	Realschule plus Cochem	-7.256,75	-261.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	804.514,49	-137.500	-718.600	-781.500	-1.001.800	-586.500
	2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-300.316,70	80.000	0	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000
	2156	Realschule plus Vulkaneifel	69.625,90	-10.000	0	-500.000	-500.000	-158.000
	2171	Martin-von-Cochem Gymnasium	-2.740.877,45	-3.011.500	-2.480.100	-1.500	-1.500	-1.500
	2181	Integrierte Gesamtschule Zell	31.582,03	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-2.631,75	-11.500	-61.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-46.732,05	-301.500	-422.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2311	Berufsbildende Schule Cochem	-160.488,58	223.500	-496.500	-169.500	98.500	98.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 12 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	921.939,62	992.572,00	924.990,00	848.660,00	784.350,00	781.660,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,77	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.935,83	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.222.550,77**	**1.275.272,00**	**1.207.790,00**	**1.131.460,00**	**1.067.150,00**	**1.064.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.505.381,14	1.490.770,00	1.566.570,00	1.597.890,00	1.629.830,00	1.662.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.847,81	3.668.100,00	3.761.220,00	3.884.950,00	3.376.950,00	3.376.950,00
E11	Abschreibungen	2.022.648,30	2.330.822,00	2.015.880,00	1.916.670,00	1.781.640,00	1.733.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.492,40	353.580,00	406.570,00	422.070,00	429.370,00	437.470,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.969.563,65**	**7.843.272,00**	**7.750.240,00**	**7.821.580,00**	**7.217.790,00**	**7.210.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.747.012,88**	**- 6.568.000,00**	**- 6.542.450,00**	**- 6.690.120,00**	**- 6.150.640,00**	**- 6.145.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.747.012,88**	**- 6.568.000,00**	**- 6.542.450,00**	**- 6.690.120,00**	**- 6.150.640,00**	**- 6.145.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 624.044,75**	**- 886.068,00**	**- 931.412,00**	**- 970.010,00**	**- 992.503,00**	**- 955.788,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.371.057,63**	**- 7.454.068,00**	**- 7.473.862,00**	**- 7.660.130,00**	**- 7.143.143,00**	**- 7.101.578,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.260.684,66**	**- 6.103.718,00**	**- 6.370.872,00**	**- 6.580.020,00**	**- 6.133.753,00**	**- 6.137.688,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.816,87	849.000,00	2.157.900,00	2.580.000,00	1.298.700,00	1.075.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.237.820,87**	**849.000,00**	**2.157.900,00**	**2.580.000,00**	**1.298.700,00**	**1.075.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	500.000,00	500.000,00	158.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 12 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.590.401,73	4.290.500,00	6.280.100,00	6.378.500,00	5.049.500,00	4.410.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.590.401,73**	**4.290.500,00**	**6.340.100,00**	**6.878.500,00**	**5.549.500,00**	**4.568.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.352.580,86**	**- 3.441.500,00**	**- 4.182.200,00**	**- 4.298.500,00**	**- 4.250.800,00**	**- 3.493.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.613.265,52**	**- 9.545.218,00**	**- 10.553.072,00**	**- 10.878.520,00**	**- 10.384.553,00**	**- 9.631.188,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	**Realschule plus Cochem**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

21520	Führung und Leitung / Realschule plus Cochem	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
21521	Bereitstellung / Realschule plus Cochem	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21522	Betrieb / Realschule plus Cochem	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2152 Realschule plus Cochem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.960,61	186.218,00	167.310,00	159.490,00	144.630,00	144.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.932,60	33.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.594,81**	**219.918,00**	**203.210,00**	**195.390,00**	**180.530,00**	**180.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.592,58	192.480,00	189.730,00	193.520,00	197.380,00	201.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.935,96	463.630,00	468.650,00	462.020,00	462.020,00	462.020,00
E11	Abschreibungen	330.548,57	425.887,00	328.480,00	319.390,00	295.440,00	295.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.548,57	46.910,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00	57.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.025.625,68**	**1.128.907,00**	**1.040.760,00**	**1.029.830,00**	**1.010.740,00**	**1.015.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 823.030,87**	**- 908.989,00**	**- 837.550,00**	**- 834.440,00**	**- 830.210,00**	**- 835.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 823.030,87**	**- 908.989,00**	**- 837.550,00**	**- 834.440,00**	**- 830.210,00**	**- 835.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.409,60**	**- 109.912,00**	**- 112.377,00**	**- 117.034,00**	**- 119.748,00**	**- 115.318,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 900.440,47**	**- 1.018.901,00**	**- 949.927,00**	**- 951.474,00**	**- 949.958,00**	**- 950.438,00**

Finanzhaushalt 2152 Realschule plus Cochem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 722.109,94**	**- 779.232,00**	**- 788.757,00**	**- 791.574,00**	**- 799.148,00**	**- 799.858,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.256,75	261.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.256,75**	**261.500,00**	**1.401.500,00**	**1.401.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.256,75**	**- 261.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 729.366,69**	**- 1.040.732,00**	**- 790.257,00**	**- 793.074,00**	**- 800.648,00**	**- 801.358,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2154	**Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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 Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

21540	Führung und Leitung / Grund- und Realschule plus Treis-Karden	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
21541	Bereitstellung / Grund- und Realschule plus Treis-Karden	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21542	Betrieb / Grund- und Realschule plus Treis-Karden	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2154 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.373,60	73.630,00	63.230,00	58.230,00	49.610,00	49.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.305,33	178.100,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**248.778,80**	**253.730,00**	**238.630,00**	**233.630,00**	**225.010,00**	**225.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.451,28	175.000,00	180.370,00	183.980,00	187.650,00	191.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.366,70	316.140,00	310.700,00	304.970,00	304.970,00	304.970,00
E11	Abschreibungen	141.359,05	165.280,00	140.630,00	135.550,00	124.650,00	124.570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.461,46	30.960,00	35.360,00	36.060,00	36.760,00	37.560,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.638,49**	**687.380,00**	**667.060,00**	**660.560,00**	**654.030,00**	**658.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 412.859,69**	**- 433.650,00**	**- 428.430,00**	**- 426.930,00**	**- 429.020,00**	**- 433.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 412.859,69**	**- 433.650,00**	**- 428.430,00**	**- 426.930,00**	**- 429.020,00**	**- 433.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.202,55**	**- 103.939,00**	**- 110.778,00**	**- 115.368,00**	**- 118.044,00**	**- 113.677,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 486.062,24**	**- 537.589,00**	**- 539.208,00**	**- 542.298,00**	**- 547.064,00**	**- 547.167,00**

Finanzhaushalt 2154 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 396.594,31**	**- 445.939,00**	**- 461.808,00**	**- 464.978,00**	**- 472.024,00**	**- 472.207,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.146,24	74.000,00	358.900,00	420.000,00	538.700,00	315.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807.146,24**	**74.000,00**	**358.900,00**	**420.000,00**	**538.700,00**	**315.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631,75	211.500,00	1.077.500,00	1.201.500,00	1.540.500,00	901.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.631,75**	**211.500,00**	**1.077.500,00**	**1.201.500,00**	**1.540.500,00**	**901.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**804.514,49**	**- 137.500,00**	**- 718.600,00**	**- 781.500,00**	**- 1.001.800,00**	**- 586.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**407.920,18**	**- 583.439,00**	**- 1.180.408,00**	**- 1.246.478,00**	**- 1.473.824,00**	**- 1.058.707,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	**Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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 Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

21550	Führung und Leitung / Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
21551	Bereitstellung / Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21552	Betrieb / Realschule plus Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.252,73	126.954,00	127.320,00	113.470,00	103.940,00	103.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,44	46.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**179.466,17**	**173.454,00**	**177.820,00**	**163.970,00**	**154.440,00**	**154.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.750,49	103.260,00	104.460,00	106.560,00	108.690,00	110.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.726,70	511.370,00	591.030,00	523.790,00	515.790,00	515.790,00
E11	Abschreibungen	314.080,33	286.010,00	328.930,00	320.800,00	308.920,00	307.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.941,91	32.250,00	37.280,00	37.780,00	38.280,00	38.880,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**855.499,43**	**932.890,00**	**1.061.700,00**	**988.930,00**	**971.680,00**	**973.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 676.033,26**	**- 759.436,00**	**- 883.880,00**	**- 824.960,00**	**- 817.240,00**	**- 818.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 676.033,26**	**- 759.436,00**	**- 883.880,00**	**- 824.960,00**	**- 817.240,00**	**- 818.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 39.826,68**	**- 56.549,00**	**- 58.788,00**	**- 61.224,00**	**- 62.644,00**	**- 60.327,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 715.859,94**	**- 815.985,00**	**- 942.668,00**	**- 886.184,00**	**- 879.884,00**	**- 879.097,00**

Finanzhaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 504.813,88**	**- 656.929,00**	**- 741.058,00**	**- 678.854,00**	**- 674.904,00**	**- 675.357,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.491,08	80.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.491,08**	**80.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	333.807,78	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.807,78**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 300.316,70**	**80.000,00**	**0,00**	**- 2.840.000,00**	**- 2.840.000,00**	**- 2.840.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 805.130,58**	**- 576.929,00**	**- 741.058,00**	**- 3.518.854,00**	**- 3.514.904,00**	**- 3.515.357,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	**Realschule plus Vulkaneifel**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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 Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

21560	Führung und Leitung / Realschule plus Vulkaneifel	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
21561	Bereitstellung / Realschule plus Vulkaneifel	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21562	Betrieb / Realschule plus Vulkaneifel	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2156 Realschule plus Vulkaneifel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.645,29	78.527,00	79.830,00	79.480,00	75.480,00	75.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.172,12**	**78.727,00**	**80.030,00**	**79.680,00**	**75.680,00**	**75.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.166,67	75.010,00	77.850,00	79.400,00	81.000,00	82.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.059,93	361.820,00	363.200,00	357.550,00	357.550,00	357.550,00
E11	Abschreibungen	138.891,54	139.828,00	138.960,00	135.380,00	130.410,00	129.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.282,63	38.950,00	43.680,00	44.880,00	45.680,00	46.480,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**540.400,77**	**615.608,00**	**623.690,00**	**617.210,00**	**614.640,00**	**616.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 451.228,65**	**- 536.881,00**	**- 543.660,00**	**- 537.530,00**	**- 538.960,00**	**- 541.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 451.228,65**	**- 536.881,00**	**- 543.660,00**	**- 537.530,00**	**- 538.960,00**	**- 541.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.729,77**	**- 42.213,00**	**- 44.791,00**	**- 46.647,00**	**- 47.729,00**	**- 45.963,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 480.958,42**	**- 579.094,00**	**- 588.451,00**	**- 584.177,00**	**- 586.689,00**	**- 586.993,00**

Finanzhaushalt 2156 Realschule plus Vulkaneifel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 423.793,45**	**- 505.693,00**	**- 517.221,00**	**- 516.177,00**	**- 519.659,00**	**- 520.313,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.820,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	158.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.194,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.194,23**	**10.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**158.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.625,90**	**- 10.000,00**	**0,00**	**- 500.000,00**	**- 500.000,00**	**- 158.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 354.167,55**	**- 515.693,00**	**- 517.221,00**	**- 1.016.177,00**	**- 1.019.659,00**	**- 678.313,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	**Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

21710	Führung und Leitung / Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
21711	Bereitstellung / Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungs-aufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712	Betrieb / Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibung beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2171 Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.728,30	139.009,00	111.720,00	92.700,00	80.240,00	80.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.828,75**	**139.709,00**	**112.420,00**	**93.400,00**	**80.940,00**	**80.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.785,70	192.070,00	193.890,00	197.760,00	201.720,00	205.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.824,82	421.660,00	510.000,00	402.380,00	402.380,00	402.380,00
E11	Abschreibungen	220.968,89	258.151,00	218.700,00	175.100,00	157.510,00	156.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.856,66	40.230,00	48.540,00	50.540,00	51.540,00	52.640,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**823.436,07**	**912.111,00**	**971.130,00**	**825.780,00**	**813.150,00**	**817.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 710.607,32**	**- 772.402,00**	**- 858.710,00**	**- 732.380,00**	**- 732.210,00**	**- 736.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 710.607,32**	**- 772.402,00**	**- 858.710,00**	**- 732.380,00**	**- 732.210,00**	**- 736.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.007,25**	**- 107.921,00**	**- 112.777,00**	**- 117.451,00**	**- 120.174,00**	**- 115.729,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 786.614,57**	**- 880.323,00**	**- 971.487,00**	**- 849.831,00**	**- 852.384,00**	**- 852.439,00**

Finanzhaushalt 2171 Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 704.116,37**	**- 761.181,00**	**- 864.507,00**	**- 767.431,00**	**- 775.114,00**	**- 775.799,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079.512,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.820.389,76	3.011.500,00	2.480.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.820.389,76**	**3.011.500,00**	**2.480.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.740.877,45**	**- 3.011.500,00**	**- 2.480.100,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.444.993,82**	**- 3.772.681,00**	**- 3.344.607,00**	**- 768.931,00**	**- 776.614,00**	**- 777.299,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	**Integrierte Gesamtschule Zell**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

21810	Führung und Leitung / Integrierte Gesamtschule Zell	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
21811	Bereitstellung / Integrierte Gesamtschule Zell	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21812	Betrieb / Integrierte Gesamtschule Zell	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Zell:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.481,42	130.748,00	133.900,00	133.900,00	133.710,00	131.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.623,09**	**133.048,00**	**136.200,00**	**136.200,00**	**136.010,00**	**133.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.619,11	275.410,00	282.400,00	288.050,00	293.810,00	299.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.859,07	507.150,00	498.030,00	896.540,00	496.540,00	496.540,00
E11	Abschreibungen	441.342,71	432.530,00	441.520,00	439.850,00	402.670,00	366.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.602,82	49.680,00	60.090,00	61.490,00	62.990,00	64.490,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.181.423,71**	**1.264.770,00**	**1.282.040,00**	**1.685.930,00**	**1.256.010,00**	**1.227.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.041.800,62**	**- 1.131.722,00**	**- 1.145.840,00**	**- 1.549.730,00**	**- 1.120.000,00**	**- 1.093.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.041.800,62**	**- 1.131.722,00**	**- 1.145.840,00**	**- 1.549.730,00**	**- 1.120.000,00**	**- 1.093.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 110.785,47**	**- 157.302,00**	**- 163.967,00**	**- 170.762,00**	**- 174.721,00**	**- 168.258,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.152.586,09**	**- 1.289.024,00**	**- 1.309.807,00**	**- 1.720.492,00**	**- 1.294.721,00**	**- 1.261.988,00**

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Zell:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 828.018,46**	**- 987.242,00**	**- 1.002.187,00**	**- 1.414.542,00**	**- 1.025.761,00**	**- 1.026.658,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.820,55	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.820,55**	**11.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.582,03**	**- 11.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 796.436,43**	**- 998.742,00**	**- 1.003.687,00**	**- 1.416.042,00**	**- 1.027.261,00**	**- 1.028.158,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	**Förderschule Kaisersesch / Blankenrath**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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, Kaisersesch, sowie Ulmen. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

22110	Führung und Leitung / Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
22111	Bereitstellung / Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22112	Betrieb / Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Kaisersesch / Blankenrath:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.348,91	43.197,00	43.200,00	36.610,00	30.210,00	30.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,51	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.476,04**	**45.397,00**	**45.500,00**	**38.910,00**	**32.510,00**	**32.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.105,90	82.720,00	105.180,00	107.290,00	109.430,00	111.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.899,13	179.210,00	219.750,00	213.940,00	213.940,00	213.940,00
E11	Abschreibungen	80.680,49	122.116,00	77.870,00	72.560,00	62.460,00	62.270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.856,38	24.640,00	27.560,00	28.260,00	28.660,00	29.060,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**427.541,90**	**408.686,00**	**430.360,00**	**422.050,00**	**414.490,00**	**416.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 378.065,86**	**- 363.289,00**	**- 384.860,00**	**- 383.140,00**	**- 381.980,00**	**- 384.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 378.065,86**	**- 363.289,00**	**- 384.860,00**	**- 383.140,00**	**- 381.980,00**	**- 384.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.985,27**	**- 55.354,00**	**- 63.587,00**	**- 66.222,00**	**- 67.758,00**	**- 65.251,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 417.051,13**	**- 418.643,00**	**- 448.447,00**	**- 449.362,00**	**- 449.738,00**	**- 449.621,00**

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Kaisersesch / Blankenrath:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 396.802,37**	**- 339.724,00**	**- 413.777,00**	**- 413.412,00**	**- 417.488,00**	**- 417.561,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631,75	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.631,75**	**11.500,00**	**61.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.631,75**	**- 11.500,00**	**- 61.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 399.434,12**	**- 351.224,00**	**- 475.277,00**	**- 414.912,00**	**- 418.988,00**	**- 419.061,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	**Astrid-Lindgren-Schule Dohr**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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 Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

22130	Führung und Leitung / Astrid-Lindgren-Schule Dohr	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
22131	Bereitstellung / Astrid-Lindgren-Schule Dohr	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22132	Betrieb / Astrid-Lindgren-Schule Dohr	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

Ergebnishaushalt 2213 Astrid-Lindgren-Schule Dohr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.481,16	50.374,00	50.010,00	41.890,00	38.440,00	38.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.662,46	15.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.509,09**	**66.274,00**	**64.410,00**	**56.290,00**	**52.840,00**	**52.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.444,16	158.950,00	169.190,00	172.560,00	176.010,00	179.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.716,45	218.950,00	209.090,00	202.420,00	202.420,00	202.420,00
E11	Abschreibungen	87.739,23	87.660,00	84.400,00	73.400,00	68.760,00	67.790,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.630,01	21.190,00	22.730,00	23.530,00	23.830,00	24.230,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**392.529,85**	**486.750,00**	**485.410,00**	**471.910,00**	**471.020,00**	**473.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 328.020,76**	**- 420.476,00**	**- 421.000,00**	**- 415.620,00**	**- 418.180,00**	**- 421.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 328.020,76**	**- 420.476,00**	**- 421.000,00**	**- 415.620,00**	**- 418.180,00**	**- 421.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.653,35**	**- 113.098,00**	**- 105.579,00**	**- 109.954,00**	**- 112.504,00**	**- 108.342,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 407.674,11**	**- 533.574,00**	**- 526.579,00**	**- 525.574,00**	**- 530.684,00**	**- 529.472,00**

Finanzhaushalt 2213 Astrid-Lindgren-Schule Dohr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 368.663,20**	**- 496.288,00**	**- 492.189,00**	**- 494.064,00**	**- 500.364,00**	**- 500.122,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.444,53	400.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.444,53**	**400.000,00**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.176,58	701.500,00	661.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.176,58**	**701.500,00**	**661.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 46.732,05**	**- 301.500,00**	**- 422.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 415.395,25**	**- 797.788,00**	**- 914.689,00**	**- 495.564,00**	**- 501.864,00**	**- 501.622,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	**Berufsbildende Schule Cochem**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jacobs Helga

Verbale 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

23110	Führung und Leitung / Berufsbildende Schule Cochem	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
23111	Bereitstellung / Berufsbildende Schule Cochem	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23112	Betrieb / Berufsbildende Schule Cochem	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelauwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.
23113	Kostenbeteiligung / Berufsbildende Schule Cochem	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Cochem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.667,60	163.915,00	148.470,00	132.890,00	128.090,00	128.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.101,90**	**165.015,00**	**149.570,00**	**133.990,00**	**129.190,00**	**129.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.465,25	235.870,00	263.500,00	268.770,00	274.140,00	279.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.459,05	688.170,00	590.770,00	521.340,00	421.340,00	421.340,00
E11	Abschreibungen	267.037,49	413.360,00	256.390,00	244.640,00	230.820,00	222.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.311,96	68.770,00	77.430,00	84.630,00	85.730,00	87.030,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.061.467,75**	**1.406.170,00**	**1.188.090,00**	**1.119.380,00**	**1.012.030,00**	**1.010.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 925.365,85**	**- 1.241.155,00**	**- 1.038.520,00**	**- 985.390,00**	**- 882.840,00**	**- 881.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 925.365,85**	**- 1.241.155,00**	**- 1.038.520,00**	**- 985.390,00**	**- 882.840,00**	**- 881.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 98.444,81**	**- 139.780,00**	**- 158.768,00**	**- 165.348,00**	**- 169.181,00**	**- 162.923,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.023.810,66**	**- 1.380.935,00**	**- 1.197.288,00**	**- 1.150.738,00**	**- 1.052.021,00**	**- 1.044.363,00**

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Cochem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 915.772,68**	**- 1.131.490,00**	**- 1.089.368,00**	**- 1.038.988,00**	**- 949.291,00**	**- 949.813,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	295.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.004,00**	**295.000,00**	**160.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.492,58	71.500,00	656.500,00	269.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.492,58**	**71.500,00**	**656.500,00**	**269.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 160.488,58**	**223.500,00**	**- 496.500,00**	**- 169.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.076.261,26**	**- 907.990,00**	**- 1.585.868,00**	**- 1.208.488,00**	**- 850.791,00**	**- 851.313,00**

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12 - Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		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	25.500	10.500	10.500	10.500	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**	**-25.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**0**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2004 - Baukosten Gebäudemanagement - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	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**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.500	0	0	0	0	0	1.002.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887.714	2.433.600	0	0	0	0	9.934.100
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.278.600	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.460.214**	**-2.433.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.932.100**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	160.000	50.000	50.000	50.000	430.000	1.035.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.964	145.000	0	0	0	0	1.875.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128.036**	**15.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**430.000**	**-840.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2098 - Sanierung Sporthalle GRS+ Treis-Karden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.146	18.900	350.000	223.700	0	0	1.399.750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	661.000	1.000.000	639.000	0	0	3.361.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	639.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**681.146**	**-642.100**	**-650.000**	**-415.300**	**0**	**0**	**-1.961.250**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2099 - Fassadensanierung (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340.000	70.000	315.000	315.000	0	1.040.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	200.000	900.000	900.000	0	2.400.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	900.000	900.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-60.000**	**-130.000**	**-585.000**	**-585.000**	**0**	**-1.360.000**
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	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000		0	0	0	239.500
	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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.500**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 2101 - Generalsanierung der Sporthalle (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen:		Die Finanzierung der Sanierung erfolgt über das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur".						
Maßnahme Nr. 2102 - Sanierung des Schwimmbads an der FS Dohr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	239.000	0	0	0	0	639.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	660.000	0	0	0	0	1.660.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300.000**	**-421.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.021.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2103 - Neugestaltung Schulhof GS Treis-Karden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.000
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2104 - Errichtung einer Biomasseheizung am Schulzentrum Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.012	0	0	0	0	0	700.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.050	0	0	0	0	0	930.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-179.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
Erläuterungen:								

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2031 und später	Gesamtein- / auszahlungen
		in €						
Maßnahme Nr. 2105 - Erweiterungsbau RS+/FOS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	660.000	660.000	660.000	6.860.000	9.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.456	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	12.000.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.544**	**0**	**-2.840.000**	**-2.840.000**	**-2.840.000**	**5.860.000**	**-3.000.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2109 - Beschaffung eines intelligenten Parksystems an der BBS Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.000**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	500.000	158.000	0	1.158.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	500.000	158.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-158.000**	**0**	**-1.158.000**
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2112 - Neueinrichtung Lehrküche (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	316.800	466.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.000	268.000	0	0	0	778.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			268.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-510.000**	**-218.000**	**50.000**	**50.000**	**316.800**	**-311.200**
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Verantwortliche/-r: Philipp Thönnes

Teilhaushalt / Produkt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	Allgemeine Finanzen		71.486.559,21	86.432.724	64.897.420	66.874.676	68.909.716	70.852.716
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.015.326,68	89.605.724	68.938.820	71.206.076	73.447.216	75.843.116
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.528.767,47	-3.173.000	-4.041.400	-4.331.400	-4.537.500	-4.990.400

Teilhaushalt / Produkt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			vorläufiges Rechn.Erg. 2025	Ansatz incl. Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	Allgemeine Finanzen		0,00	0	0	0	0	0
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cochem-Zell

Hauptplan 2027

1 Cochem-Zell

Teilhaushalt: 13 Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	251.039,30	248.200,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.764.287,38	89.357.524,00	68.687.720,00	70.954.976,00	73.196.116,00	75.592.016,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.015.326,68**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.859,54**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.001.467,14**	**89.591.924,00**	**68.925.020,00**	**71.192.276,00**	**73.433.416,00**	**75.829.316,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482.228,53	511.500,00	523.300,00	537.300,00	537.300,00	537.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.997.136,46	3.670.700,00	4.550.900,00	4.854.900,00	5.061.000,00	5.513.900,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.514.907,93**	**- 3.159.200,00**	**- 4.027.600,00**	**- 4.317.600,00**	**- 4.523.700,00**	**- 4.976.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**71.486.559,21**	**86.432.724,00**	**64.897.420,00**	**66.874.676,00**	**68.909.716,00**	**70.852.716,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**71.486.559,21**	**86.432.724,00**	**64.897.420,00**	**66.874.676,00**	**68.909.716,00**	**70.852.716,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**71.511.222,04**	**86.432.324,00**	**64.896.920,00**	**66.874.176,00**	**68.909.216,00**	**70.852.216,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**71.511.222,04**	**86.432.324,00**	**64.896.920,00**	**66.874.176,00**	**68.909.216,00**	**70.852.216,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Heidger Christian

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer 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.
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

II. Leistung

61100	Führung und Leitung / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
61101	Jagdsteuer / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102	Schlüsselzuweisungen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103	Kreisumlage / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61106	Ausgleichsstock / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock an besonders finanzschwache Gemeinden und Gemeindeverbände, deren Einnahmemöglichkeiten nicht ausreichen, ihren unabweisbaren Ausgabeverpflichtungen nachzukommen (§ 17 LFAG, VV dazu).
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allb. Umlagen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	251.039,30	248.200,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.764.287,38	89.357.524,00	68.687.720,00	70.954.976,00	73.196.116,00	75.592.016,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.015.326,68**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.015.326,68**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**73.015.326,68**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**73.015.326,68**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.009.303,96**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**73.009.303,96**	**89.605.724,00**	**68.938.820,00**	**71.206.076,00**	**73.447.216,00**	**75.843.116,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Heidger Christian

Verbale 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 Beteiligungen, etc.
Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

II. Leistung

61200	Führung und Leitung / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Personalverantwortung (u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen), Konferenzen/Abstimmungen (u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.), Finanzverantwortung (Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung), Gremienarbeit (Organisation von Sitzungen), Organisationsverantwortung (Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben), Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung (Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien), Fachverantwortung (Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen)
61201	Zins- und ähnliche Erträge / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Beteiligungen
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite.
61203	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlung und Tilgung von Investitionskrediten
61204	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Einzahlung und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.859,54**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.859,54**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482.228,53	511.500,00	523.300,00	537.300,00	537.300,00	537.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.997.136,46	3.670.700,00	4.550.900,00	4.854.900,00	5.061.000,00	5.513.900,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.514.907,93**	**- 3.159.200,00**	**- 4.027.600,00**	**- 4.317.600,00**	**- 4.523.700,00**	**- 4.976.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.528.767,47**	**- 3.173.000,00**	**- 4.041.400,00**	**- 4.331.400,00**	**- 4.537.500,00**	**- 4.990.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.528.767,47**	**- 3.173.000,00**	**- 4.041.400,00**	**- 4.331.400,00**	**- 4.537.500,00**	**- 4.990.400,00**

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.498.081,92**	**- 3.173.400,00**	**- 4.041.900,00**	**- 4.331.900,00**	**- 4.538.000,00**	**- 4.990.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.498.081,92**	**- 3.173.400,00**	**- 4.041.900,00**	**- 4.331.900,00**	**- 4.538.000,00**	**- 4.990.900,00**

Schulbudget Realschule plus Cochem
Produkt 2.1.5.2

Erträge, Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200
Summe		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ausgaben								
523700	Unterhaltg. BGA	4.370	4.670	4.650	4.750	4.010	4.150	5.120
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…	11.000	11.000	11.000	11.000	15.820	19.700	23.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	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
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
563210	Bücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200
563230	Zeitungen	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	0	0	0	0	0	0	0
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	500	500
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		**49.970**	**50.270**	**50.250**	**50.350**	**51.330**	**57.850**	**64.220**
Netto		**49.470**	**49.770**	**49.750**	**49.850**	**50.830**	**57.350**	**63.720**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.520	13.520	13.520	13.520	0	0	0
Summe		**13.520**	**13.520**	**13.520**	**13.520**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**62.990**	**63.290**	**63.270**	**63.370**	**50.830**	**57.350**	**63.720**

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden
Produkt 2.1.5.4

Erträge, Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400
Summe		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ausgaben								
523700	Unterhaltg. BGA	1.230	3.770	3.810	3.830	2.130	1.700	1.970
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA)	6.000	6.000	6.700	7.100	8.540	9.600	11.100
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	6.500	7.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	600	600	600	600	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	300	300
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		**27.530**	**30.070**	**30.810**	**31.230**	**30.970**	**32.400**	**34.670**
Netto		**27.130**	**29.670**	**30.410**	**30.830**	**30.570**	**32.000**	**34.270**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0	0
Summe		**4.420**	**4.420**	**4.420**	**4.420**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**31.550**	**34.090**	**34.830**	**35.250**	**30.570**	**32.000**	**34.270**

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
Produkt 2.1.5.5

Erträge, Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500	500	500
Summe		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ausgaben								
523700	Unterhaltg. BGA	5.490	5.950	5.840	2.990	2.730	2.630	2.690
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA)	11.500	11.500	11.500	10.000	14.740	17.500	21.700
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	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	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
562430	Unterhaltung Software, Updates	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
563210	Bücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	500	500	500	0	0	0	0
563230	Zeitungen	500	500	500	600	600	600	600
563310	Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	500	500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500
Summe		**45.590**	**46.050**	**45.940**	**46.190**	**46.670**	**52.330**	**58.090**
Netto		**45.090**	**45.550**	**45.440**	**45.690**	**46.170**	**51.830**	**57.590**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	12.180	12.180	12.180	12.180	0	0	0
Summe		**12.180**	**12.180**	**12.180**	**12.180**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**57.270**	**57.730**	**57.620**	**57.870**	**46.170**	**51.830**	**57.590**

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel
Produkt 2.1.5.6

Erträge, Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200
Summe		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ausgaben								
523700	Unterhaltg. BGA	1.180	1.300	1.340	1.260	980	1.400	1.250
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA)	4.500	4.500	4.500	4.500	6.840	7.500	9.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.500	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500	5.500	6.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	700	700	700	700	700	700	700
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	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
563210	Bücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	500	500	500	500	500	500	500
563230	Zeitungen	200	200	200	200	200	200	200
563310	Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	300	300
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500
Summe		**24.180**	**24.300**	**24.340**	**24.260**	**23.320**	**26.200**	**29.050**
Netto		**23.980**	**24.100**	**24.140**	**24.060**	**23.120**	**26.000**	**28.850**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0
Summe		**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**28.780**	**28.900**	**28.940**	**28.860**	**23.120**	**26.000**	**28.850**

Schulbudget Gymnasium Cochem
Produkt 2.1.7.1

Erträge u. Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400	400
Summe		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Ausgaben								
523700	Unterhaltung BGA	6.730	6.480	6.700	6.990	6.820	6.800	6.880
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…	13.000	13.000	13.000	13.000	18.640	20.500	22.800
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	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	8.000	10.000	12.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	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
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
563230	Zeitungen	600	600	600	600	600	600	600
563310	Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.500	3.000
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	500	500
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		**56.130**	**55.880**	**56.100**	**56.390**	**51.860**	**58.100**	**64.480**
Netto		**55.430**	**55.180**	**55.400**	**55.690**	**51.160**	**57.400**	**63.780**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0
Summe		**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**68.730**	**68.480**	**68.700**	**68.990**	**51.160**	**57.400**	**63.780**

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell
Produkt 2.1.8.1

Erträge u. Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200	200
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	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
Summe		**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
Ausgaben								
523701	Unterhaltung BGA	4.760	5.350	5.820	5.860	5.410	6.830	7.540
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…	10.000	10.000	10.000	10.000	17.640	19.500	21.800
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	100	100	100	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	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	4.500	4.500	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	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
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563211	Bücher (ECDL)	300	300	300	300	300	300	300
563230	Zeitungen	700	700	700	700	700	700	700
563310	Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.500	4.500	3.500	4.500	4.500
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	500	500
564120	KFZ-Versicherung	0	0	0	0	1.000	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		**52.260**	**52.850**	**53.320**	**53.360**	**54.050**	**60.930**	**67.440**
Netto		**49.960**	**50.550**	**51.020**	**51.060**	**51.750**	**58.630**	**65.140**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	0
Summe		**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**63.260**	**63.850**	**64.320**	**64.360**	**51.750**	**58.630**	**65.140**

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath
Produkt 2.2.1.1

Erträge u. Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ausgaben								
523700	Unterhaltung BGA	780	920	570	480	610	450	440
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…	5.000	5.000	5.000	4.600	5.400	6.400	7.200
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	600	600	600	600	500	500	600
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	4.900	4.900	4.900	3.000	4.000	4.800
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	900	900	900	900	900	900	900
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	0	0	0
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	3.800	3.800	3.800	3.300	3.500	3.800
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	300	300
569900	Schulveranstaltungen	700	700	700	700	700	700	700
Summe		**23.880**	**24.020**	**23.670**	**23.180**	**20.910**	**23.250**	**25.740**
Netto		**23.080**	**23.220**	**22.870**	**22.380**	**20.110**	**22.450**	**24.940**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Summe		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**26.080**	**26.220**	**25.870**	**25.380**	**20.110**	**22.450**	**24.940**

Schulbudget Förderschule Dohr
Produkt 2.2.1.3

Erträge u. Aufwendungen		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
Einnahmen								
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200	200
Summe		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ausgaben								
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	600	300	300	300	300	600	600
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	500	130	720	800	750	840	870
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200	4.000	4.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	4.500	3.800	2.400	3.000	3.800
562430	Unterhaltung Software, Updates	800	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100	1.100	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	0	0	0	0
563310	Porto	500	500	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563901	Vergügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	300	300
564120	KFZ-Versicherung	700	700	700	1.400	1.400	1.400	1.400
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500	500
Summe		**16.900**	**16.230**	**16.820**	**16.900**	**14.650**	**16.740**	**18.570**
Netto		**16.600**	**15.930**	**16.520**	**16.600**	**14.350**	**16.440**	**18.270**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Summe		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**18.100**	**17.430**	**18.020**	**18.100**	**14.350**	**16.440**	**18.270**

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem
Produkt 2.3.1.1

Erträge u. Aufwendungen		**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
Summe		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Ausgaben								
523700	Unterhaltung BGA	1.100	1.720	1.200	900	1.570	1.470	1.540
523800	geringw. Geräte, Ausstattung…	24.000	24.000	24.000	24.000	37.800	42.900	45.400
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	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
524810	Fahrtkosten Praktika	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
563100	Büromaterial	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
563230	Zeitungen	500	500	500	500	500	500	500
563310	Porto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	100	100	100
563510	Annoncen	200	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
563901	Verfügungsmittel Schulleitung	0	0	0	0	0	500	500
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200	200	1.000	1.000
Summe		**93.800**	**94.420**	**93.900**	**93.600**	**93.970**	**105.270**	**116.840**
Netto		**92.700**	**93.320**	**92.800**	**92.500**	**92.870**	**104.170**	**115.740**
Investive Einzahlungen/Auszahlungen								
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0	0
Summe		**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**0**	**0**	**0**
Netto-Budget Gesamt		**116.200**	**116.820**	**116.300**	**116.000**	**92.870**	**104.170**	**115.740**

S T E L L E N P L A N

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2027

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
	VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)					
	Landrätin					
		B 5		1,00	1,00	1,00	
	Leitende Beamtinnen der Geschäftsbereiche					
	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	IV	0,85	0,85	0,85	weitere Stellenanteile im THH 05
	Regierungsdirektor/in	A 15	IV	[0,90]	[0,90]	[0,90]	leitender staatlicher Beamter (nachrichtlich), weitere Stellenanteile im THH 05 Da die Stelle als unmittelbarer Landesbeamter im Stellenplan des Landes geführt wird und sie deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden darf, fließt der hier ausgewiesene Stellenanteil nicht in die Summenberechnung mit ein
	Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen					
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,22	0,22	0,22	weitere Stellenanteile im THH 05
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,19	0,19	0,19	weitere Stellenanteile im THH 05, THH 07 und THH 08
	Büro der Landrätin					
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	-	-	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	-	1,00	1,00	
	Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/rr	11		1,00	1,00	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Kraftfahrer/in; /Angestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,56	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,72	-	
	Personalrat					
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	-	-	Freistellung LPersVG
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00	
	Gleichstellung LGG					
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,20	0,20	-	korrigierende Zuordnung (Reduzierung bei den Eigenbetrieben)

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Schwerbehindertenvertretung						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	-	korrigierende Zuordnung (Reduzierung bei THH xx)
	Summe Beamte Teilhaushalt 01			4,85	4,85	4,85	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,27	4,43	3,66	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			**9,12**	**9,28**	**8,51**	
	ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)						
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	1,00	-	-	Stabsstelle Digitalisierung, KI; kw
	Ref. 01 - Zentrale Dienste						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,92	0,95	0,95	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	BCM
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,75	0,75	0,75	Referatsleitung
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,57	0,57	0,57	
	Hausmeister/in	7		0,52	1,00	-	
	Hausmeister/in	7		0,50	-	1,00	weitere Stellenanteile im THH 11 und 12
	Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeistergehilfe/gehilfin, Kraftfahrer/in	3		0,15	0,15	0,15	
	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	
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
	Reinigungskraft	1		0,21	0,21	0,21	weitere Stellenanteile im THH 12
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
	Reinigungskraft	1		0,21	0,21	0,21	
	Kantinenkraft	2		0,50	0,50	0,50	
	Kantinenkraft	2		0,28	0,28	0,28	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Team EDV						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	1,00	-	-	Teamleitung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	-	1,00	1,00	
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	-	-	ISB
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	10		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	9 b		1,00	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		1,00	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		1,00	0,50	0,50	
	Techn. Angestellte/r	9 b		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	9 a		0,40	0,40	0,40	
	Techn. Angestellte/r	9 a		1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellte/r	8		1,00	1,00	-	
	Team Bürgerdienste						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,08	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,72	0,62	0,72	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,55	0,36	0,55	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,18	0,15	0,18	weitere Stellenanteile unter "gemeinsames 115-Service-Center"
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,18	-	0,18	weitere Stellenanteile unter "gemeinsames 115-Service-Center"
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,14	-	0,14	weitere Stellenanteile unter "gemeinsames 115-Service-Center"
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,50	-	
	gemeinsames 115-Service-Center						
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,64	0,50	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Ref. 02 - Personal						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	-	1,00	-	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	kw
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,62	0,68	0,68	
	Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,62	0,62	0,62	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,85	0,85	0,85	Kassenleitung
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	-	
	Kreissekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,62	0,60	0,62	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,69	0,69	0,69	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,45	0,45	0,45	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	0,75	0,75	0,75	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Summe Beamte Teilhaushalt 03			20,47	19,53	17,03	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			31,79	28,25	29,27	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			**52,26**	**47,78**	**46,30**	
	RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)						
	Ref. 30 - Kommunales, Recht						
	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	IV	0,1500	0,1500	0,15	weitere Stellenanteile im THH 01
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,7500	0,7500	0,75	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,0000	1,0000	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,5000	0,5000	0,50	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,3000	0,3000	0,30	kw
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,6000	0,6000	0,60	
	Kreisrechtsausschuss						
	Regierungsdirektor/in	A 15	IV	[0,10]	[0,10]	[0,10]	Leitender staatlicher Beamter ist mit Aufgaben des Kreisrechtsausschusses betraut. Da die Stelle als unmittelbarer Landesbeamter im Stellenplan des Landes geführt wird und sie deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden darf, fließt der hier ausgewiesene Stellenanteil nicht in die Summenberechnung mit ein.
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	IV	0,70	0,70	0,70	
	Jurist/in	13		1,00	-	-	kw 31.12.2028
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,23	0,23	0,23	weitere Stellenanteile im THH 01
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,19	0,19	0,19	weitere Stellenanteile im THH 01, THH 07 und THH 08
	Ref. 31 - Sicherheit						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	0,93	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,30	0,30	0,30	weitere Stellenanteile im THH 01

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit						
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	A 8	II	1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,80	0,80	0,77	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8		0,50	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,62	0,62	0,62	
Ref. 32 - Mobilität						
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Verkehrssicherheit, Fahrerlaubnisse						
Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,40	-	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,41	-	0,41	
Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	0,80	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
Zulassungsstelle						
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,53	0,53	0,53	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,46	0,46	0,46	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,39	0,39	0,39	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,51	0,51	0,51	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	-	-	
	Ref. 33 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	0,07	-	-	Fachbereichsleitung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	-	-	
	Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	ku A 11
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	-	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	-	1,00	-	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	-	-	Zivile Alarmplanung
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,70	0,87	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,15	0,13	0,15	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,15	-	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 05			19,15	20,55	17,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			14,54	11,93	12,66	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05			**33,69**	**32,48**	**29,81**	
	SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)						
	Ref. 40 - Soziale Sicherung						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Systembetreuung, Controlling, Haushalt, Abrechnungen, Statistik						
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,60	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte/r	10		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,60	0,60	0,60	
	Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz						
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,15	0,15	0,15	
	Wohngeld						
	Verwaltungsangestellte/r	A 8	II	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,70	0,70	0,70	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,75	0,75	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,79	0,79	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00	
	Ausbildungsförderung, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz						
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
	Hilfe zur Gesundheit						
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Unterhaltsprüfungen, Realisierung von Einnahmen, Mahnverfahren						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,90	0,90	0,90	
	Gleichstellung LKO, Integrationsmaßnahmen						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	0,75	Kommunales Integrationsmanagement, kw 31.12.2027
	Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,90	0,90	0,90	
	Sozialplanung						
	Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Antragsteilzeit gemäß § 75 Abs. 1 LBG Blockmodell 01.09.2024 - 28.02.2029 Freistellungsphase ab 01.12.2026
	Sozialamtmann/frau	A 11	III	-	0,50	-	
	Sozialarbeiter/in	S 17		0,50	-	-	Ersatzstelle
	Hilfe zur Pflege						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,77	0,77	0,77	
	Vollzug des Betreuungsgesetzes						
	Sozialamtmann/frau	A 11	III	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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,60	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	0,50	0,50	
	Eingliederungshilfe						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	-	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,50	0,50	0,75	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	1,00	1,00	
	Sozialdienst der Eingliederungshilfe						
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	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	
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,65	-	-	
	Gemeindeschwester plus						
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	Gemeindeschwester plus
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	Gemeindeschwester plus
	Summe Beamte Teilhaushalt 06			13,25	13,25	11,50	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06			18,31	16,95	16,95	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06			**31,56**	**30,20**	**28,45**	
	JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)						
	Ref. 50 - Allgemeine Dienste						
	Sozialrat/rätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung Referat 50

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Jugendhilfeausschuss, Finanzplanung						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,05	0,05	0,05	
	Kindertagesstätten, Kindertagespflege, GaFöG						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,90	0,70	0,70	
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,33	0,33	0,33	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,30	0,30	0,30	
	Sozialarbeiter/in	S 11b		0,65	0,65	0,65	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,80	0,80	0,80	
	Jugendpflege						
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,39	0,39	0,39	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,07	0,07	0,07	weitere Stellenanteile im THH 01, THH 05 und THH 08
	Elterngeld						
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,60	0,60	0,60	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,70	0,70	0,70	
	wirtschaftliche Jugendhilfe						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	ku A 10
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,32	0,32	0,32	
	Kreisoberinspektor/in	9 c		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,87	0,87	0,87	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,61	0,61	0,61	
	BuT, Sozialfonds, Mittagessen						
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,30	0,50	0,30	
	Controlling, Statistik						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,05	-	-	BuT Zahlläufe, Statistik
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,15	0,15	0,15	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
Softwarebetreuung						
Verwaltungsangestellte/r	10		0,53	0,53	0,53	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,10	0,10	0,10	
Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften						
Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	
Vormundschaften, Pflegschaften						
Sozialarbeiter/in	S 12		0,79	1,00	0,79	
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	-	
Sozialarbeiter/in	S 12		0,18	0,39	0,18	
Sozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50	
Beistandschaften						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,75	0,75	0,75	
Unterhaltsvorschuss						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	
Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder						
Sozialamtmann/frau	A 11		0,50	0,50	0,50	stellvertretende Referatsleitung
Digitalisierung						
Sozialarbeiter/in	S 12		0,25	-	-	
Kinderschutz, Frühe Hilfen, Familienbildung						
Sozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
Jugendgerichtshilfe, Jugendberufshilfe						
Sozialamtmann/frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 12		0,75	0,75	0,65	
Pflegekinderwesen						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,57	0,57	0,57	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14		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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Eingliederungshilfe						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,90	0,75	0,90	
	Sozialarbeiter/in	S 12		-	0,75	0,75	
	Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	-	
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50	
	ASD						
	Sozialamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile "stellvertretende Referatsleitung"
	Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	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		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	-	
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,50	0,50	
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,10	0,50	0,10	umA
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,40	0,40	0,50	umA
	Ref. 53 - Prävention						
	Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	Referatsleitung
	Jugendpflege						
	Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin
	Schulsozialarbeit						
Verbandsgemeinde Cochem	BBS Cochem						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Realschule plus Cochem						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	MvCG						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,38	0,38	0,38	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Kaisersesch
	Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile im Kinderschutz, Frühe Hilfen, Familienbildung
	Grundschulen Lieg und Müden						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		-	-	-	
	Grundschule Cochem						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	Grundschule Dohr						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Bruttig-Fankel						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Ediger-Eller						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Ellenz-Poltersdorf						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
Verbandsgemeinde Kaisersesch							
	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	weitere Stellenanteile Kita-Sozialarbeit in der Verbandsgemeinde Kaisersesch
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Kaisersesch						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	Förderschule Kaisersesch						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	0,40	0,40	
	Grundschulen Brohl						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschulen Landkern						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Grundschulen Hambuch-Gamlen Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschulen Laubach-Masburg Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
Verbandsgemeinde Ulmen	Realschule plus Vulkaneifel Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	Grundschule Lutzerath Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	Grundschulen Büchel Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Ulmen Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Zell	IGS Zell Schulsozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Grundschule Alf Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Förderschule Blankenrath Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,10	0,10	0,10	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	Grundschule Blankenrath Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	0,40	0,40	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	Grundschule Briedel-Pünderich Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Bullay Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Mittelstrimmig Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	Grundschule Zell Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	KiTa-Sozialarbeit						
Verbandsgemeinde Cochem	KiTa Cochem-Brauheck						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	-	
	KiTa Cochem-Jahnstraße						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Kaisersesch und Zell
	KiTa Treis-Karden						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Kaisersesch	KiTa Binningen						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
	KiTa Kaifenheim						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
	Haus für Kind und Familie Kaisersesch						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile Schulsozialarbeit in der Verbandsgemeinde Kaisersesch
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,25	0,25	-	
	KiTa Landkern						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem und Zell
Verbandsgemeinde Ulmen	KiTa Lutzerath						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,25	0,25	0,25	
	KiTa Ulmen						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Zell	KiTa Zell St. Peter						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem und Kaisersesch
	KiTa Blankenrath Kleine Strolche						
	KiTa-Sozialarbeiter/in	S 11b		0,40	0,40	0,40	
	Summe Beamte Teilhaushalt 07			18,40	19,00	18,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07			35,29	35,31	33,04	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07			**53,69**	**54,31**	**51,19**	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)						
	Ref. 60 - Bauen						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	0,85	0,82	0,82	Fachbereichsleitung
	Untere Bauaufsichtsbehörde						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	-	1,00	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,20	0,10	0,10	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,10	-	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,30	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,10	0,10	0,10	
	Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,30	0,30	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	11		0,40	-	0,20	
	Techn. Angestellte/r	10		-	0,20	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Baukontrolleur/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		-	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,60	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,05	0,05	0,05	weitere Stellenanteile im THH 01, THH 05 und THH 07
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,60	0,54	0,46	
	Wohnraumförderung						
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,25	0,25	0,25	
	Untere Denkmalschutzbehörde						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
	Techn. Angestellte/r	11		0,60	-	0,60	
	Techn. Angestellte/r	10		-	0,60	-	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Untere Immissionsschutzbehörde						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,10	0,40	0,40	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	
	Ref. 61 - Umwelt						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	0,15	0,18	0,18	Fachbereichsleitung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,60	0,50	0,40	Referatsleitung
	Untere Abfallbehörde/Umweltberatung						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,15	0,15	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		-	0,50	-	
	Untere Bodenschutzbehörde						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,05	0,05	0,05	
	Techn. Angestellte/r	11		0,10	0,20	0,20	
	Untere Wasserbehörde						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,80	0,80	
	Techn. Angestellte/r	11		0,90	0,80	0,80	
	Verwaltungsangestellte/r	8		-	0,40	0,40	
	Untere Naturschutzbehörde						
	Bauamtsrat/rätin	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
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,20	0,30	0,30	
	Techn. Angestellte/r	11		0,70	0,70	0,70	
	Techn. Angestellte/r	11		0,50	0,50	1,00	Ersatzstelle
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			6,90	7,60	6,90	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			9,49	10,13	10,05	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08			**16,39**	**17,73**	**16,95**	
	GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)						Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.
	Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
	Arzt/Ärztin	14		1,00	1,00	-	
	Arzt/Ärztin	14		0,03	0,03	0,03	
	Arzt/Ärztin	14		0,02	0,02	0,02	
	Arzt/Ärztin	14		0,31	-	-	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
Verwaltung						
Amtsrat/rätin	A 12	III	0,75	1,00	-	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,56	0,56	0,56	
Arztsekretär/in	6		0,86	0,86	0,86	
Sozialpsychiatrischer Dienst						
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	0,50	
Hygieneinspektoren						
Hygieneinspektor/in	9 a		0,75	0,51	0,51	kw
Hygieneinspektor/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektor/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektor/in	6		1,00	1,00	1,00	derzeit in Weiterbildung
Infektionsschutzgesetz,Prostituiertenschutzgesetz, Jugend- und Schulfürsorge						
Sozialmed. Assistent/in	9 a		0,50	-	-	
Sozialmed. Assistent/in	9 a		0,64	-	-	
Sozialmed. Assistent/in	8		0,50	0,50	0,50	
Sozialmed. Assistent/in	8		0,60	0,77	0,77	
Sozialmed. Assistent/in	8		-	0,50	0,50	
Sozialmed. Assistent/in	8		-	0,64	0,64	
Medizinproduktedurchführungsgesetz, Kinderschutz						
Sozialmed. Assistent/in	9 a		0,97	0,97	0,97	
Sozialmed. Assistent/in	9 a		0,97	0,97	0,97	
Impfungen, Labortätigkeiten, Materialbewirtschaftung, Drogenscreeninngs						
Arzthelfer/in	7		0,50	0,50	0,50	
Arzthelfer/in	7		0,50	0,50	0,50	
Arzthelfer/in	6		0,46	0,46	0,46	
Einrichtungsbezogene Impfpflicht, Pandemiebekämpfung						
Sozialmed. Assistent/in	9 a		0,03	0,03	0,03	
Sozialmed. Assistent/in	9 a		0,03	0,03	0,03	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Modellprojekt digitale Sprechstunde						Projekt beendet
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		-	0,79	0,79	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,26	0,49	
	Summe Beamte Teilhaushalt 09			1,75	2,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			14,23	15,40	14,63	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09			**15,98**	**17,40**	**15,63**	
	VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)						
	Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen						
	Veterinärdirektor/in	A 15	IV	0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung
	Oberveterinärrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	
	Amtsrat/rätin	A 12	III	-	0,04	-	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,04	-	0,04	
	Tierarzt/ärztin	14		0,50	0,50	-	
	Lebensmittelkontrolleur/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleur/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleur/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleur/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,15	0,15	0,15	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,47	0,45	0,47	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,49	-	0,49	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,49	-	
	Personal Fleischbeschau	FLB		-	0,24	0,24	
	Personal Fleischbeschau	FLB		-	0,16	0,16	
	Personal Fleischbeschau	4		0,40	-	-	
	Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft						
	Veterinärdirektor/in	A 15	IV	0,08	0,08	0,08	Fachbereichsleitung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	
	Amtsrat/rätin	A 12	III	-	0,96	-	
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,96	-	0,96	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,51	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,03	0,05	0,03	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,51	-	0,51	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,51	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 10			5,00	5,00	5,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			9,06	9,06	8,56	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10			**14,06**	**14,06**	**13,56**	
	BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)						
	Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,85	0,85	0,85	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	11		-	1,00	-	
	Techn. Angestellte/r	11		1,00	-	-	
	Techn. Angestellte/r	10		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	10		0,75	0,75	0,75	
	Techn. Angestellte/r	10		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Techn. Angestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,50	-	
	Ref. 21- Schülerbeförderung, ÖPNV						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/inin	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	7		1,00	1,00	1,00	
	Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,40	0,40	0,40	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST (tats. Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
					2026	30.06.2026	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,05	0,05	0,05	
	Kreisvolkshochschule						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,55	0,55	0,55	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,75	0,75	0,75	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,55	0,55	0,55	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,82	-	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Kreismusikschule						
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,05	0,05	0,05	
	Schulleiter/in	10		1,00	1,00	1,00	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,53	0,53	0,53	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,54	0,70	-	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,58	0,58	0,58	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,44	0,39	0,44	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,35	0,08	0,35	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,21	0,16	0,21	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,44	0,44	0,44	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,23	0,23	0,23	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,12	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,92	0,92	0,92	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,67	0,67	0,67	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,11	0,09	0,09	
	Musikschullehrer/in	9 a		-	0,25	0,25	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,12	0,10	0,20	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,12	0,09	0,12	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,85	0,73	0,73	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,06	0,06	0,09	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 11			7,15	7,15	7,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			17,78	17,78	15,79	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11			**24,93**	**24,93**	**22,94**	
	SCHULEN (Teilhaushalt 12)						
	Realschulen plus Cochem						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,63	0,63	0,63	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,56	0,56	0,56	
	Hausmeister/in	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,99	0,99	0,99	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	7		0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,81	0,87	0,87	
	Hausmeister/in	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Küchenhilfe	1		0,17	0,17	0,17	weitere Stellenanteile im THH 03
	Realschule plus Ulmen / Lutzerath						
	Techn. Angestellte/r	11		0,12	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,12	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,10	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,12	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,12	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,38	0,37	0,38	
	Küchenhilfe	2		0,17	0,17	0,17	
	Küchenhilfe	2		0,06	0,06	0,06	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Gymnasium						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,60	0,57	0,57	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,57	0,57	0,57	
	Hausmeister/in	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Integrierte Gesamtschule						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Hausmeister/in	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,56	0,56	0,56	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,51	0,47	0,47	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,42	0,40	0,40	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Förderschulen						
	ALS Dohr						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	7		0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,47	0,50	0,47	
	Hausmeister/in	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39	
	FS Kaisersesch-Blankenrath						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		0,50	0,50	0,50	
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,23	0,23	0,23	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,23	0,26	0,23	
	Hausmeister/in	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Berufsbildende Schule						
	Techn. Angestellte/r	11		0,11	-	0,11	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,11	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 b		0,08	-	-	
	Techn. Angestellte/r	9 a		-	0,11	0,11	
	Techn. Angestellte/r	8		-	0,11	-	
	Techn. Angestellte/r	8		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister/in	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	7		0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellte/r	6		0,10	0,10	0,10	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Techn. Angestellte/r	7		0,05	-	-	Prüfung der ortsfesten elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen; weitere Stellenanteile im THH 03
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	0,92	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister/in	5		0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister/in	2		0,13	-	-	Schließdienst
	Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			23,97	22,59	22,60	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			**23,97**	**22,59**	**22,60**	
Zwischensumme Kernverwaltung	Summe Beamte Kreisverwaltung			96,92	98,93	88,73	
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			178,73	171,84	167,21	
	Zwischensumme			**275,65**	**270,77**	**255,94**	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
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/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung
Summe Beamte Abfallwirtschaft			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
Techn. Angestellte/r	9 b		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,25	0,25	0,25	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	0,50	0,40	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,12	0,12	0,12	
Verwaltungsangestellte/r	7		0,26	0,26	0,26	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
Bauschuttdeponie Blankenrath (01.04.-31.10.)						
Deponiewärter/in	2		0,04	0,04	0,04	
Bauschuttdeponie Zell						
Deponiewärter/in	2		0,26	0,26	0,26	
Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel (01.04.-31.10.)						
Deponiewärter/in	2		0,04	0,04	0,04	
Bauschuttdeponie Urschmitt (teilweise nur 01.04.-31.10.)						
Deponiewärter/in	2		0,21	0,21	0,21	
Deponiewärter/in	2		0,08	0,08	0,08	
Bauschuttdeponie Faid						
Deponiewärter/in	2		0,31	0,31	0,31	
Bauschuttdeponie Kaisersesch						
Deponiewärter/in	2		0,31	0,31	0,31	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Bauschuttdeponie Klotten						
	Deponiewärter/in	2		0,15	0,15	0,15	
	Deponiewärter/in	2		0,06	0,06	0,06	
	Deponiewärter/in	2		0,10	0,10	0,10	
	Bauschuttdeponie Lieg						
	Deponiewärter/in	2		0,02	0,02	-	
	Deponiewärter/in	2		0,04	0,04	0,04	
	Abfallannahmestelle Cochem-Sehl						
	Deponiewärter/in	3		0,50	0,50	0,50	
	Urlaubs- und Krankheitsvertretung						
	Deponiewärter/in	2		0,25	0,25	0,01	
	Deponiewärter/in	2		0,21	0,21	0,21	
	Deponiewärter/in	2		0,21	0,21	0,21	
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft			7,41	7,41	7,05	
2.	**KREISWASSERWERK**						
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	-	1,00	-	
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,75	-	0,75	Gesamtwerkleitung
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			**0,75**	**1,00**	**0,75**	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,83	0,83	0,83	
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,25	-	-	weitere Stellenanteile EB Klima&Energie; kw 31.10.2029
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,85	0,85	0,85	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,25	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,50	0,50	0,40	
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,38	0,38	0,38	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	7		0,38	0,38	0,38	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,30	0,50	0,30	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,39	0,39	-	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.25 Aufgrund reduzierter hälftiger 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
	Reinigungskraft	2		0,54	0,54	0,54	
	Reinigungskraft, Vertretung	1		0,30	0,30	0,30	
	Techn. Angestellte						
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	12		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	10		1,00	1,00	1,00	ku EG 9a
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	9		1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	9		1,00	-	1,00	
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	8		-	1,00	-	
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	8		-	1,00	-	
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	6		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte/r (TV-V)	5		-	1,00	-	
	Techn. Angestellte/r	4		0,13	0,13	0,13	
	Bezirk Ulmen						
	Bezirksleiter/in (TV-V)	8		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Bezirk Mosel-Hunsrück						
	Bezirksleiter/in (TV-V)	8		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	5		1,00	1,00	1,00	
	Bezirk Eifel						
	Bezirksleiter/in (TV-V)	8		0,80	0,80	0,77	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Bezirk Zell						
	Bezirksleiter/in (TV-V)	8		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Wartungstrupp/Fernwirksystem						
	Elektromeister/in (TV-V)	9		0,90	0,90	0,90	
	Elektroniker/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter/in (TV-V)	6		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk			**33,05**	**35,00**	**33,28**	
3.	**Nahwärmeversorgung**						
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,01	0,01	0,01	Gesamtwerkleitung
	Summe Beamte Nahwärmeversorgung			**0,01**	**0,01**	**0,01**	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,01	0,01	0,01	
	Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung			**0,01**	**0,01**	**0,01**	
4.	**Klima & Energie**						
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,09	0,32	0,09	Gesamtwerkleitung
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,80	0,80	0,80	Referatsleitung
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,40	-	0,40	
	Summe Beamte Klima & Energie			**1,29**	**1,12**	**1,29**	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,80	0,80	1,00	weitere Stellenanteile im THH 01; 0,20 VZÄ Gleichstellung LGG
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,05	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,25	-	-	weitere Stellenanteile EB KWW; kw 31.10.2029
	Techn. Angestellte/r	11		0,80	1,00	0,35	
	Verwaltungsangestellte/r	11		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,05	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,45	-	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,20	-	0,20	
	Kreisenergiegesellschaft						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,25	0,50	0,50	Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.
	Summe Beschäftigte Klima & Energie			**2,40**	**3,85**	**2,15**	
5.	**Wirtschaft & Innovation**						
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,15	0,67	0,15	Gesamtwerkleitung
	Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Wirtschaft & Innovation			**1,15**	**1,67**	**1,15**	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,11	0,11	0,10	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,55	-	
	Wirtschaftsförderung						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,75	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,40	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,25	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,40	0,40	
	Medizinische Versorgung						
	Verwaltungsangestellte/r/r	11		0,50	0,50	0,50	kw 28.02.2028
	Tourismuscluster, Tourismus						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,25	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		-	0,50	0,65	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,45	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,20	0,20	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Dorferneuerung						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,40	0,40	0,25	
	Verwaltungsangestellte/r/r	9 a		-	0,40	0,40	
	Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing						
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r/r	9 c		0,30	-	-	
	LEADER						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,20	0,10	-	
	Summe Beschäftigte Wirtschaft & Innovation			**5,31**	**5,66**	**5,10**	
Zwischensumme Beamte Sondervermögen	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung			4,20	4,80	4,20	
	Zwischensumme			**4,20**	**4,80**	**4,20**	
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)							
1.	**GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)**						
	Team Leitung						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	ku A 12
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,63	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,63	-	0,63	Büro der Geschäftsführung
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,12	-	
	Team sonstige Aufgaben						
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	0,38	0,38	
	Team Markt&Integration						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Team Leistung						
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	-	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 b		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,90	0,90	0,90	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Team Ordnungswidrigkeiten/Unterhalt						
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Jobcenter			4,00	5,75	4,00	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			6,03	6,28	5,91	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			**10,03**	**12,03**	**9,91**	
Zwischensumme Personalgestellung	Summe Beamte Personalgestellung			4,00	5,75	4,00	
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			6,03	6,28	5,91	
	Zwischensumme			**10,03**	**12,03**	**9,91**	
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							
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Amtsrat/rätin	A 12	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 12	III	0,60	0,50	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 12	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 12	III	1,00	-	1,00	Elternzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,15	0,15	0,15	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,40	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,40	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,60	0,40	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	-	0,50	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,20	0,20	0,20	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,15	0,15	0,15	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,40	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 I LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,10	0,25	0,10	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,60	0,60	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,10	-	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	-	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann/frau	10		-	0,50	-	Teilzeit
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,50	0,50	0,50	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,40	0,40	0,40	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,40	0,40	0,40	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,45	0,45	0,45	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,70	0,70	0,70	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,70	0,70	0,70	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Bauingenieur/in	11		0,21	0,21	0,21	Teilzeit
	Techn. Angestellte/r	11		1,00	-	1,00	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,20	-	0,75	Teilzeit

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2026	IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Haushaltsjahr 2027
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,40	0,50	0,25	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,75	0,75	0,75	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,37	0,60	0,60	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 12		-	1,00	-	Elternzeit
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,21	-	0,21	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 12		0,25	-	0,25	Teilzeit
	Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiter/in	S 11b		0,25	0,50	0,25	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	-	0,50	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,41	0,50	0,41	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,25	0,25	0,25	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		-	0,51	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,40	0,40	0,40	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,20	-	0,23	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	-	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,34	0,34	0,34	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	0,50	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	-	0,20	Elternzeit
	Techn. Angestellte/r	8		0,20	-	0,23	Teilzeit
	Techn. Angestellte/r	8		0,10	-	0,10	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,50	0,50	0,50	Elternzeit

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	Hausmeister/in	7		0,48	1,00	1,00	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,10	-	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	6		-	0,50	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	-	0,50	Elternzeit
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1, Langezeiterkrankung
	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	0,20	
	Summe Beamte nachrichtlich			16,80	15,90	17,00	
	Summe Beschäftigte nachrichtlich			19,52	16,66	19,92	
	Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			**36,32**	**32,56**	**36,92**	
E. Zusammenfassung:							
A:	Summe Beamte Kreisverwaltung			96,92	98,93	88,73	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet.
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			178,73	171,84	167,21	
	Zwischensumme			**275,65**	**270,77**	**255,94**	
B:	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung			4,20	4,80	4,20	
	Zwischensumme			**4,20**	**4,80**	**4,20**	
C:	Summe Beamte Personalgestellung			4,00	5,75	4,00	
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			6,03	6,28	5,91	
	Zwischensumme			**10,03**	**12,03**	**9,91**	
	Summe Beamte			105,12	109,48	96,93	
	Summe Beschäftigte			184,76	178,12	173,12	
	Summe			**289,88**	**287,60**	**270,05**	

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der						
1. Beamten auf Widerruf						
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt			20,00	20,00	15,00	
						2 Studierende 06/2026
						6 Studierende 06/2027
						7 Studierende 06/2028
						4 Studierende 06/2029
						3 Studierende 06/2030, Neueinstellung
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt			4,00	7,00	4,00	
						2 Ausbildungsende 06/2026
						2 Ausbildungsende 06/2027
						2 Ausbildungsende 06/2028
2. Auszubildenden						
2.1 Verwaltungsfachangestellte/r			-	1,00	-	
2.2 Umwelttechnologe/in für Wasserversorgung			3,00	2,00	2,00	
						1 Ausbildungsende 07/2027
						1 Ausbildungsende 07/2028
						1 Ausbildungsende 07/2029
2.3 Elektroniker/in für Betriebstechnik			-	1,00	-	
						1 Ausbildungsende 01/2026
2.4 Fachinformatiker/in			2,00	1,00	1,00	
						1 Ausbildungsende 07/2027
						1 Ausbildungsende 07/2030

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	2.5 Bachelor Soziale Arbeit			2,00	4,00	3,00	1 Studierender 10/2026 1 Studierende 10/2027 1 Studierende 10/2028
	2.6 Hygieneinspektor/in			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2027
Summe:				**32,00**	**37,00**	**26,00**	
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	**von den Stellen entfallen auf Beamte**						von den ausgewiesenen Stellen **nicht** abgezogen
		A 6		1,00	1,00		
		A 7		2,30	2,30		
		A 8		4,35	3,85		
		A 9	A 9 S	7,57	7,13		
		A 9	A 9 Z	2,50	2,50		
		zus.:		**17,72**	**16,78**		
		A 9		1,00	1,00		
		A 10		19,10	23,10		
		A 11		33,85	36,00		0,75 ku A 10
		A 12		17,00	17,15		1,0 ku A 11
		A 13 S		8,75	6,75		1,0 ku A 12
		zus.:		**79,70**	**84,00**		
		A 13		0,70	0,70		
		A 14		1,00	1,00		
		A 15		4,00	5,00		
		A 16		1,00	1,00		
		B 4		0,00	0,00		
		B 5		1,00	1,00		
		zus.:		**7,70**	**8,70**		
		insg.		**105,12**	**109,48**		
	tarifvertraglich Beschäftigte						
	a) bisherige Angestellte	3		0,15	0,15		
		4		0,40	0,00		
		5		1,30	4,35		
		6		42,53	39,30		
		7		11,52	11,00		
		8		12,35	12,83		
		9		0,00	0,00		
		9 a		32,44	33,54		
		9 b		9,18	6,90		
		9 c		13,70	12,29		

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 2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2026	 IST (tats. Besetzung) 30.06.2026	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
		10		6,25	6,93		
		11		11,79	9,54		
		12		0,00	0,00		
		13		1,00	0,00		
		14		1,86	1,55		
		S 8b		0,00	0,00		
		S 11b		4,05	4,05		
		S 12		20,57	19,84		
		S 14		9,50	9,90		
		S 15		0,00	0,00		
		S 17		1,50	1,00		
		FLB		0,00	0,40		
		zus.:		**180,09**	**173,58**		
	b) bisherige Arbeiter	1		2,51	2,51		
		2		2,16	2,03		1,02 ku EG 1
		zus.:		**4,67**	**4,54**		
		insg		**184,76**	**178,12**		
			Summe:	**289,88**	**287,60**		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2027 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)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	4,00	1,00	0,70	6,70			10,07	2,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		1,00			1,00				
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**			**10,07**	**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 *	-	-	-	-	-	-		-	**3,02**
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		**-4,00**	-	-	-	-		-	**-0,52**

* - 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 2027

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 287,60 Stellen um **2,28 Stellen** auf 289,88 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung
-0,16	Stelleneinsparung Büro der Landrätin
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
+1,00	vorübergehender Mehrbedarf Digitalisierung, KI
+2,50	Mehrbedarf im Bereich EDV sowie Übernahme nach Ausbildung
+1,00	Unterstützungskraft Bürgerdienste
-0,06	Stellenreduzierung Personalabrechnung
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit
+1,00	vorübergehender Mehrbedarf Kreisrechtsausschuss / Jurist
-0,50	Stelleneinsparung Ausländerbehörde
+0,50	Mehrbedarf Zulassungsstelle
+0,20	vorübergehender Mehrbedarf Führerscheinstelle

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen
+0,20	Mehrbedarf Wohngeld
+0,50	vorübergehende Stellenmehrung Kommunales Integrationsmanagement
+0,65	Mehrbedarf Sozialdienst der Eingliederungshilfe
	Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie
+0,25	Mehrbedarf Kindertagesstätten, Kindertagespflege, GaFöG
-0,50	Stellenreduzierung wirtschaftliche Jugendhilfe
-0,20	Stellenreduzierung Bildung und Teilhabe
+0,25	Mehrbedarf Digitalisierung im Fachbereich
-0,40	Stellenreduzierung umA ASD
	Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt
-0,30	Stellenreduzierung Immissionsschutzbehörde (Übertragung auf SGD)
-0,65	Stellenreduzierung Untere Abfallbehörde/Umweltberatung (Übertragung auf Eigenbetriebe)
-0,40	Stellenreduzierung Untere Wasserbehörde
	Teilhaushalt 09 – Gesundheit
-0,25	Stellenreduzierung Verwaltungsleitung
+0,31	Auffangen der ärztlichen Leistung durch Honorarärzte
-1,30	Wegfall / Beendigung Projekt Digitale Sprechstunde
	Teilhaushalt 12 – Schulen
+0,74	Mehrbedarf EDV-Betreuung Schulen
+0,50	Mehrbedarf Prüfung ortsfester elektronischer Anlagen
	Personalgestellung
-2,00	Reduzierung des kommunalen Anteils im Bereich Leistung

Stellen	Begründung
	Eigenbetriebe (Beamte)
-1,00	Stellenreduzierung / Umstrukturierung Werkleitung
+0,40	Aufgabenübertragung Abfallbehörde
2,28	**Stellenmehrung**

In der Gesamtzahl der Stellen sind 4,20 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 10,03 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 289,88 Stellen abzüglich 14,23 Stellen = 275,65 Stellen.

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