



LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen	3
Geschäftsverteilungsplan	7
Übersicht über die Teilhaushalte	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	13
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	66
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt Zentrales, Finanzen und Kultur	68
Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	95
Teilhaushalt Gesundheit	131
Teilhaushalt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV	139
Teilhaushalt Soziales	204
Teilhaushalt Jugend	232
Teilhaushalt Bauen	266
Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung	279
Teilhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft	297
Teilhaushalt Jobcenter	310
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	321
Haushaltsvermerke und Erläuterungen zu den Kontengruppen	330
Anlagen zum Haushaltsplan	334
Übersicht über die Investitionen	346
Bilanz	349
Kreisumlage	350
Stellenplan	360

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Regionale und institutionelle Zuordnungen

Amtlicher Kreisschlüssel:	233
Oberlandesgericht:	Koblenz
IHK-Bezirk:	Trier
Arbeitsmarktregion:	Daun
Arbeitsagenturbezirk:	Trier

Einwohner

	Anzahl Ortsgemeinden	Einwohner 31.12.2023	Einwohner 31.12.2024		Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zu vor 10 Jahren	Veränderung zu vor 20 Jahren
			Zahl	Prozent			
VG Daun	38	23.327	21.989	37,07	-189	-794	-2.096
VG Gerolstein	38	30.466	30.411	51,27	-55	-448	-1.913
VG Kelberg	33	6.898	6.913	11,65	+15	-220	-612
LK Vulkaneifel	109	59.542	59.313	100	-229	-1.462	-4.621

Bevölkerungsdichte

	Fläche in km²	Bev.dichte EW/km² 31.12.2024
VG Daun	316,3	70,0
VG Gerolstein	455,28	65,0
VG Kelberg	140,06	49,0
LK Vulkaneifel	911,64	65,0

Altersstruktur der Bevölkerung

	1998	2008	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
unter 3	2.141	1.374	1.462	1.444	1.418	1.462	1.551	1.545	1.434
3 bis 5	2.209	1.581	1.500	1.522	1.537	1.578	1.596	1.613	1.556
6 bis 9	3.350	2.374	1.950	1.983	2.025	2.087	2.207	2.216	2.125
10 bis 15	4.739	4.451	3.178	3.118	3.058	3.038	3.120	3.175	3.099
16 bis 19	2.928	3.319	2.432	2.364	2.252	2.217	2.242	2.251	2.091
20 bis 34	12.130	9.448	9.616	9.600	9.533	9.651	9.732	9.631	8.961
35 bis 49	13.862	13.529	10.203	10.062	9.976	10.022	10.324	10.529	10.395
50 bis 64	11.141	11.897	15.601	15.566	15.525	15.434	15.299	14.938	14.003
65 bis 79	9.300	10.312	10.170	10.271	10.264	10.406	10.804	11.176	11.229
80 und älter	2.562	3.916	4.491	4.716	4.903	4.987	4.894	4.838	4.420

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

	unter 20 Jahre	20 – 64 Jahre	65 Jahre und älter
2008	21,1	56,1	22,9
2009	20,6	56,5	22,9
2010	20,1	57,1	22,8
2011	19,5	57,6	22,9
2012	19,1	57,8	23,1
2013	18,5	58,6	22,9
2014	18,2	58,6	23,2
2015	18,0	58,7	23,3
2016	17,9	58,6	23,5
2017	17,7	58,5	23,8
2018	17,4	58,4	24,2
2019	17,2	58,1	24,7
2020	16,9	58,0	25,1
2021	17,1	57,7	25,3
2022	17,3	57,2	25,4
2023	17,4	56,7	25,9
2024	17,4	56,2	26,4

Bevölkerungsbewegung 2024

Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2024)	-480
Anzahl Lebendgeborene 2024	412
Veränderung zum Vorjahr	-46
Anzahl Gestorbene 2024	892
Veränderung zum Vorjahr	31
Anzahl Zuzüge über die Kreisgrenze	2.891
Anzahl Fortzüge über die Kreisgrenze	2.642
Gesamtsaldo Zuzüge/ Fortzüge	249

Ausländer

Anzahl 2018	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anzahl 2021	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Anzahl 2024	Anteil an den Einwohnern insgesamt 2024
4.610	4.810	4.895	5268	6.400	6.457	5.966	10,05 %

Flächennutzung am 31.12.2024

Bodenfläche insgesamt	911,64 km ²
davon - Waldfläche	43,8 %
- Landwirtschaftsfläche	41,0 %
- Verkehrsfläche	6,2 %
- Siedlungsfläche	5,6 %
- Wasserfläche	0,7 %
- Sonstige Flächen	2,8%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2024

am Arbeitsort insgesamt: 20.224

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2022

Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro	2.203
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	7,8 %
Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro)	70.802
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro	35.924

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2022

Insgesamt in Millionen Euro	1.994
davon in %	
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	26,6
Dienstleistungsbereiche	63,3
davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr	16,7
Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- Wesen und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit	17,7
Öffentliche und private Dienstleister	28,9
Verarbeitendes Gewerbe	22,0
Baugewerbe	8,1
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2,0

Tourismus 2024

Geöffnete Beherbergungsbetriebe (Stand: 31.07.)	122
Angebotene Betten (Stand: 31.07.)	11.596
Gästeankünfte	415.125
Übernachtungen	1.509.404
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	3,6

Zahlen bis einschließlich 2022 sind Fortschreibungen auf Basis des Zensus 2011. Zahlen für 2023 und später sind Fortschreibungen auf Basis des Zensus 2022.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/regional/meine-heimat/>)



Kreisverwaltung Vulkaneifel

Geschäftsverteilungsplan



Geschäftsbereich I Landrätin Julia Giesecking Stv. Dieter Schmitz		Geschäftsbereich II Kathrin Schütz-Sczepanski Stv. Peter Esch				Geschäftsbereich III Peter Esch Stv. Kathrin Schütz-Sczepanski			Geschäftsbereich IV Dr. Volker Schneiders Stv. Landrätin Julia Giesecking
Zentrales, Finanzen u. Kultur	Struktur- und Kreisentwicklung	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Schulen, Liegenschaften und ÖPNV	Bauen	Veterinärwesen und Landwirtschaft	Jobcenter	Soziales	Jugend	Gesundheitsamt
Dieter Schmitz Stv. Patrick Schauter	Judith Klassmann-Laux Stv. Markus Kowall	Günter Willems Stv. Philipp Steffes	Mark Hallfell Stv. Martina Soldo	Mario Wellenberg Stv. Jessica Marder	Eduard Hettich Stv. Elke Roden	Markus Schneider Stv. Britta Franzen	Dietmar Engeln Stv. Sandra Kleber	Manuela Schneiders Stv. Fachbezogen	Dr. Volker Schneiders
Büro Landrätin	Dorfentwicklung	Kommunalaufsicht	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Raumordnung/ Landesplanung	<u>Veterinärwesen</u>	<u>Leistungssachbearbeitung</u>	Hilfe zur Pflege	Jugendpflege u. -arbeit, Streetworker, Frühe Hilfen	Gesundheitsplanung und -förderung
Zentrale Steuerung/ Controlling	Denkmalpflege	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss	Kreiseigene Schulen	Bauleitplanung	Lebensmittelüberwachung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Hilfe zum Lebensunterhalt	Jugendhilfeplanung	Kinder- und jugendmedizinischer Gesundheitsdienst
Gremien	Demographie	Wahlen	Lernmittelfreiheit	Baurechtliche Verfahren	Fleischhygiene	<u>Fallmanagement</u>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz; Meldepflichtige Krankheiten
Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	LEADER Geschäftsstelle	Förderung des Sports	Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Bauaufsicht/ Bauverwaltung/ vorbeugender Brandschutz	Tierschutz und Tierseuchen	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	<u>Pädagogische Fachdienste</u> (Stv. Sarah Keul)	Hygieneüberwachungen
Personal	Landespflege/ Naturschutz	Sicherheit und Ordnung	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Wohnungsbauförderung	<u>Landwirtschaft</u>		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Allgemeiner Sozialer Dienst	Trinkwasserüberwachung
Organisation	Interkommunale Netzwerkarbeit	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit		Gewässeraufsicht	Agrarfördermaßnahmen		Hilfen für Asylbewerber	Pflegekinderdienst	Badewasser- und Badegewässerüberwachung
EDV/ Telekommunikation		Ausländerbehörde	ÖPNV	Immissionen			Betreuungswesen	Adoptionsvermittlung	Sozialpsychiatrischer Dienst
IT-Sicherheit*	Modell-Naturschutzstation Nord	Verkehrslenkung und -regulierung					Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	Eingliederungshilfe	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
Finanzen u. Kasse		Fahrerlaubnisse	Kreisstraßen				Wohngeld	Jugendgerichtshilfe	Medizinalaufsicht
Vulkanmuseum		KFZ-Zulassung					Landespflege- und Landesblindengeld	<u>Wirtschaftliche Jugendhilfe</u> (Stv. Thomas Hommelsen)	
Kreisbibliothek		Rettungsdienst					Elterngeld	Wirtschaftliche Jugendhilfe Amtsvormundschaften	
Kulturförderung		Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz					Soziale Sonderleistungen	<u>Kindertagesbetreuung</u> (Stv. Diana Balzar-Englisch)	
Gleichstellung nach LGG*							Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschuss- leistungen Beistandschaften Kindertagespflege Kindertagesstätten / GaFöG, Schulsozialarbeit	

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1111	Büro Landrat	Verena Bernardy
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Ingo Schuster
1114	Gremien	Patrick Schauster
1116	Gleichstellung	Doris Sicken
1117	Personalvertretung	Patrick Schauster
1120	Personal	Patrick Schauster
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Ingo Schuster
1161	Finanzen	Benedikt Friedrich
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
1181	Prüfung	Armin Naaß
2516	Vulkanmuseum	Verena Bernardy
2720	Kreisbibliothek	Verena Bernardy
2810	Kulturförderung	Verena Bernardy
2813	Tatort Eifel	Verena Bernardy

Teilhaushalt 1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1182	Kommunalaufsicht	Günter Willems
1190	Recht	Christoph Leyendecker
1210	Wahlen	Bernd Ant
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Christian Kläs
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Nina Becker
1233	Fahrerlaubnisse	Kristina Wirtz
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Waltraud Zender
1260	Brandschutz	Guido Linnertz
1270	Rettungsdienst	Guido Linnertz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Guido Linnertz
4210	Förderung des Sports	Günter Willems

Teilhaushalt 2 - Gesundheit

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Volker Schneiders
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Volker Schneiders
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Volker Schneiders
4144	Amtsärztliche Gutachten	Dr. Volker Schneiders
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Volker Schneiders

Teilhaushalt 3 - Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Philipp Leif
2152	Realschule Plus Daun - FOS	Markus Junk
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	Markus Junk
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	Markus Junk
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	Markus Junk
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	Markus Junk
2212	St. Laurentius-Förderzentrum Daun	Markus Junk
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	Markus Junk
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Michaela Wirz
2420	Lernmittelfreiheit	Ilona Heinz
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Markus Junk
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Markus Junk
5420	Kreisstraßen	Philipp Leif
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Michaela Wirz

Teilhaushalt 4 - Soziales

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sandra Kleber
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Almuth Faltin
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Dietmar Engeln
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Sandra Kleber
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Sandra Kleber
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Sandra Kleber
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sandra Kleber
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Sandra Kleber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Claudia Hennen
3511	Wohngeld	Katharina Jung
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Almuth Faltin
3513	Elterngeld	Karin Kallweit

3514	Soziale Sonderleistungen	Miriam Hammes
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Katharina Jung

Teilhaushalt 5 - Jugend

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Diana Balzar-Englisch
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Diana Balzar-Englisch
3620	Jugendarbeit	Hendrik Müller
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hendrik Müller
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Thomas Hommelsen
3633	Hilfe zur Erziehung	Thomas Hommelsen
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Thomas Hommelsen
3636	Adoptionsvermittlung	Franz-Josef Diederichs
3637	Amts Vormundschaft	Thomas Hommelsen
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Franz-Josef Diederichs
3640	Jugendhilfeplanung	Hendrik Müller
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Diana Balzar-Englisch

Teilhaushalt 6 - Bauen

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
5111	Raumordnung / Landesplanung	Michelle Schoden
5117	Bauleitplanung	Michelle Schoden
5211	Baurechtliche Verfahren	Jessica Marder
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Jessica Marder
5220	Wohnungsbauförderung	Jessica Marder
5374	Abfallrecht	Rainer Leuer
5520	Gewässeraufsicht	Rainer Leuer
5610	Immissionen	Michelle Schoden

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Judith Klassmann-Laux
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5541	Landschafts- und Artenschutz	Hendrik Albrecht
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Hendrik Albrecht
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Judith Klassmann-Laux

Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
1241	Lebensmittelüberwachung	Ajnur Arifi
1243	Fleischhygiene	Birgit Prommenschenkel
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Ajnur Arifi
5553	Landwirtschaft und Weinbau	Elke Roden
5558	Agrarfördermaßnahmen	Elke Roden

Teilhaushalt 9 - Jobcenter

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Britta Franzen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sandra Schneider

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Benedikt Friedrich
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Benedikt Friedrich

Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.12.2025 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 451) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), i. V. m. § 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		2026 EUR	2027 EUR
1.	Im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.444.750 €	169.943.587 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	182.106.851 €	185.667.744 €
	der Jahresfehlbetrag auf	10.662.101 €	15.724.157 €

		2026 EUR	2027 EUR
2.	Im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.275.827 €	-11.306.614 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.882.655 €	5.172.375 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.287.998 €	11.720.098 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.405.343 €	-6.547.723 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.681.170 €	17.854.337 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026 EUR	2027 EUR
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	6 405 343 €	6 547 723 €
zusammen auf	6.405 343 €	6 547 723 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2026 EUR	2027 EUR
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	5 856.808 €	5 825.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	2 962 250 €	1 118 750 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2026 EUR	2027 EUR
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	45.000 000 €	45.000 000 €

§ 5 Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07. Dezember 2022 (GVBl. S. 413), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

	2026	2027
die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf	46,7 v.H	46,7 v H
die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf	46,7 v.H	46,7 v H
die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 LFAG auf	46,7 v H	46,7 v H

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich -11.253.592 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt -17.263.764 Euro, zum 31.12.2026 -27.925.865 Euro und zum 31.12.2027 -43.650.022 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall

- im Ergebnis- oder Finanzhaushalt 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen,
- bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes bzw. Gesamtausgabebedarfs, bei Baukosten 20 % des Gesamtausgabebedarfs übersteigen.

Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall im Ergebnis- oder Finanzhaushalt den Betrag von 5.000,00 Euro übersteigen.

Bisher im Ergebnishaushalt nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. im Finanzhaushalt nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 GemO sind erheblich, wenn sie 0,5 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. der ordentlichen Gesamtauszahlungen übersteigen.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54550 Daun, den 18.02.2026

Kreisverwaltung Vulkaneifel


Julia Giesecking
Landrätin

Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt in 11 Teilhaushalte und folgt damit der Verwaltungsgliederung:

Teilhaushalt Z	Zentrales, Finanzen und Kultur
Teilhaushalt 1	Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 2	Gesundheit
Teilhaushalt 3	Schulen, Liegenschaften und ÖPNV
Teilhaushalt 4	Soziales
Teilhaushalt 5	Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen
Teilhaushalt 7	Struktur- und Kreisentwicklung
Teilhaushalt 8	Veterinärwesen und Landwirtschaft
Teilhaushalt 9	Arbeit
Teilhaushalt 10	Zentrale Finanzleistungen

Gruppierung des Haushalts

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgt eine Untergliederung auf Kontenebene, entsprechend dem vom Land nicht zuletzt aus Gründen der Finanzstatistik für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, wobei für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen

- 4 = Erträge
- 5 = Aufwendungen
- 6 = Einzahlungen
- 7 = Auszahlungen

relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie Konten und Unterkonten unterteilt. Die beiden letztgenannten Ebenen können von den Kommunen – soweit nicht die Statistik zwingende Vorgaben macht – überwiegend frei definiert werden. Die rheinlandpfälzischen Landkreise haben sich auch diesbezüglich auf ein gemeinsames Raster verständigt. Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag

nach § 105 Absatz 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung gemäß § 18 Absatz 2 GemHVO ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag i.S.d. § 105 Absatz 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Rückblick auf die Vorjahre

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossene Haushalt 2024 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 23.04.2024 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	140.312.890 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	142.319.027 €
Jahresfehlbetrag	2.006.137 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.302.755 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.040.438 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.454.538 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.414.100 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 6.414.100 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 5.474.000 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2024 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

*„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelnanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten der Kreisverwaltung unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde, festzustellen und zu dokumentieren. **Ich behalte mir vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen. Hierauf mache ich Sie bereits jetzt aufmerksam.**“*

Der Jahresabschluss 2024 wurde noch nicht abschließend durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher nicht erfolgt. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht. Die im Haushalt 2026 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2023/24 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2023 kurz erläutert.

Während in der Ergebnisrechnung noch keine näheren Hinweise auf Abweichungen zum prognostizierten Jahresergebnis gemacht werden können, aufgrund des aktuellen Bearbeitungsstandes der Jahresrechnung, ist hinreichend konkret, dass sich im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Haushaltsplanung von

1.302.755 € auf rd. -7 Mio € verschlechtert hat, mithin um rd. 8 Mio € schlechter abschließt als veranschlagt.

Der Ausweis dieses Fehlbetrages bedeutet, dass der Landkreis 2024 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 3.214.470,59 € nicht aus eigenen Finanzmitteln leisten konnte, sondern vielmehr auf die Inanspruchnahme zusätzlichen Fremdkapitals angewiesen war. Damit wird die Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre, in welchen sich der Landkreis deutlich konsolidieren konnte, durchbrochen und ins Gegenteil verkehrt.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 2.806.976,68 €.

Es ist zu berücksichtigen, dass bei der Ergebnisrechnung nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung abgegrenzt wird, während in der Finanzrechnung eine strikte zeitliche Abgrenzung zum Bilanzstichtag vorgenommen wird. Das führt dazu, dass die ausgewiesene Ergebnisverbesserung nicht in gleicher Höhe zu einer Verbesserung in der Finanzrechnung des jeweiligen Jahres führt, denn in die Finanzrechnung gehen die ergebniswirksamen Veränderungen bei den Forderungs- und Verbindlichkeitsbeständen nicht ein.

Beim Teilhaushalt Soziales schloss der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um rd. 3,01 Mio € schlechter ab. Während sich die Sozialleistungen im Allgemeinen verteuerten, trugen insbesondere zusätzliche Auszahlungen für Eingliederungsleistungen einen wesentlichen Anteil an dieser Verschlechterung.

Der Teilhaushalt Jugend schloss ebenso schlechter ab als veranschlagt. Hier wuchs der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 25.010.543 € um rd. 3,25 Mio € auf. Dabei waren Mehrauszahlungen im Bereich der Kindertagesstätten, sowie massive Steigerungen bei den Erziehungshilfen hauptursächlich für diesen Umstand.

Die weiteren Verschiebungen ergeben sich aus den Einzelsummen der weiteren Teilhaushalte.

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2025

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.05.2025 beschlossene Haushalt 2025 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 27.05.2025 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	153.274.843 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	159.285.015 €
Jahresfehlbetrag	6.010.172 €
Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.452.981 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.410.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.704.415 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.756.296 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 13.303.315 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 71.973.738 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2025 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschreiben der ADD:

„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelnanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten der Kreisverwaltung unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde, festzustellen und zu dokumentieren. Ich behalte mir vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen, worauf ich Sie bereits jetzt aufmerksam mache.“

Nach dem Verlauf des Haushaltsjahres 2025 (Stand Oktober 2025) war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung rechtlich nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge in Höhe von	164.622.190 €
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	175.284.291 €
somit einen Jahresfehlbetrag von	10.622.101 €

aus.

Im Haushaltsjahr 2026 kann die Kreisumlage bei angenommenem gleichbleibendem Umlagesatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 zulegen. Es werden 43.688.780 € erwartet (2025: 41.409.592 €). Auch die Schlüsselzuweisung B kann zulegen. So werden im Haushaltsjahr 2026 an Schlüsselzuweisung 33.726.578 € erwartet. Im Haushaltsjahr 2025 waren es noch 28.605.767 €. Gründe für den massiven Anstieg sind ein vergleichsweise hoher Grundbetrag, sowie ein stark angestiegener Ansatz der Sozial- und Jugendhilfe, der auf einem ebenso starken Anstieg beim Fehlbetrag der Transferleistungen im Meldezeitraum beruht.

Die negative Entwicklung vorangegangener Haushaltsjahre wirkt unvermindert fort und gewinnt weiter an Stärke. Der Fehlbetrag steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 nochmals um rd. 4 Mio € an. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass alleine durch die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisung B, sowie die Einmalzahlung aus der Aufstockung der KFA Mittel, der Landkreis rd. 10 Mio € an Mehrerträgen erwartet, die bereits berücksichtigt sind. Ohne diese drei Bausteine wäre die Lage noch dramatischer.

Der drastischste Anstieg des Fehlbetrages wird im Teilhaushalt Jugend erwartet. Hier gehen wir von einer Ausweitung des Fehlbetrages i.H.v. 7,96 Mio € aus auf dann 34,18 Mio €. Das Niveau der Zahlungsbewegungen bei Produkt 3650 (Kindertagesstätten) steigt erheblich an. Gründe hierfür sind anhaltende Kostensteigerungen, sowie Teilabrechnungen der Personal- und Sachaufwendungen mit freien Trägern. Der Fehlbetrag steigt daher um 2,7 Mio € an. Daneben wird sich bei den Hilfen zur Erziehung das ordentliche Ergebnis um 4,2 Mio € verschlechtern. Während im Haushaltsjahr 2025 der Fehlbetrag hier noch 8,36 Mio € betrug, werden jetzt 12,55 Mio € erwartet, was einer prozentualen Steigerung von 50% des ursprünglichen Fehlbetrages entspricht!

Im Teilhaushalt Soziales unterscheidet sich die Entwicklung nicht gegenüber dem Haushaltsjahres 2025. Die Eingliederungsleistungen sind fast ausschließlich für den weiteren Anstieg des Fehlbetrages von 2,3 Mio € verantwortlich. Der Produktbereich 316 macht hiervon allein rd. 1,9 Mio € aus. Die Entwicklung bei den Eingliederungsleistungen geht damit unvermindert weiter. Kompensationsmöglichkeiten hingegen bestehen nicht.

Die weiteren Ursachen des ausgewiesenen Fehlbetrages können aus den Ausführungen zu den Teilhaushalten dieses Berichtes abgelesen werden.

Mit dem Haushaltsplan 2026 geht die Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre unvermindert weiter. Gleichzeitig weitet sich das Defizit nochmals aus. Seinen Ursprung findet dieser Umstand in weiten Teilen in Pflichtaufgaben des Landkreises, auf die dieser teils keinen und teils wenig Einfluss hat. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch die Sondermittel aus dem KFA bereits 3 Mio € zusätzlich vereinnahmt werden können, welche im kommenden Haushaltsjahr 2027 entfallen. Außerdem werden deutliche Zuwächse bei der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage erwartet. All das reicht jedoch nicht aus, um einerseits bereits bestehende Fehlbeträge zu kompensieren, als auch neue Fehlbeträge zu vermeiden. Es sollte daher nicht davon ausgegangen werden, dass der

Landkreis ohne gesetzliche Anpassungen bei der Leistungsgewährung und Leistungserbringung, sowie massive finanzielle Beteiligungen des Landes bzw. des Bundes, nachhaltig in der Lage sein wird, dauerhaft den gesetzlich normierten Haushaltsausgleich zu erreichen. Auch vor dem Hintergrund, dass jegliche Sparanstrengungen der jüngsten und mittleren Vergangenheit ad absurdum geführt werden, da wir mit derartigen Fehlbeträgen jetzt und in der Zukunft konfrontiert werden.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung wiederum versucht, die Planzahlen näher an das Rechnungsergebnis heranzurücken. Gerade bei den größten Haushaltspositionen Soziales und Jugend. Dennoch sind gerade diese Teilhaushalte von multiplen Faktoren betroffen, die das Ergebnis auf jedwede Weise erheblich beeinflussen, ohne selbst durch den Landkreis beeinflussbar zu sein. Es bleibt insgesamt daher bei einer sehr vorsichtigen Kalkulation.

Ergebnishaushalt 2027

Der Haushaltsplan 2027 weist im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge in Höhe von	162.989.923 €
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	178.714.080 €
somit einen Jahresfehlbetrag von	15.724.157 €

aus.

Im Haushaltsjahr 2027 wird der Fehlbetrag gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich nochmals ansteigen. Ursächlich ist hierfür insbesondere der Wegfall der Einmalzahlung aus dem kommunalen Finanzausgleich (3,3 Mio €). Daneben wurde in allen wesentlichen Teilbereichen der Haushalte versucht, mit allgemeinen Steigerungssätzen ein realistisches Bild des kommenden Haushaltsjahres 2027 zu zeichnen. Dies beruhend auf den Erfahrungen abgewickelter Haushaltsjahre. Andere Zielgrößen liegen im Wesentlichen nicht vor.

Im letzten Drittel des Haushaltsjahres 2026 wird sich abzeichnen, ob der jetzt prognostizierte Fehlbetrag eingehalten werden kann, oder sich die Situation aufgrund einer weiterhin negativen finanziellen Entwicklung bei den Transferleistungen und der Jugendhilfe ausweiten wird.

In jedem Fall ist nicht hinreichend konkret, dass der Landkreis auf Basis der aktuellen finanziellen Einnahmekraft in die Lage versetzt werden wird, die Fehlbeträge zu kompensieren und ins positive zu verrücken. Der Haushaltsausgleich kann damit nach jetzigen Erkenntnissen nur dann noch erreicht werden, wenn kraft gesetzlicher Anpassungen im SGB qualitative und/oder quantitative Anpassungen erfolgen, oder die Finanzausstattung, insbesondere der Landkreise massiv aufgestockt wird.

Kreisumlage 2026/ 2027

Der Landkreis Vulkaneifel erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 31 Finanzausgleichsgesetzes (LFAG) von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind neben dem durch die Haushaltssatzung festgelegten Umlagesatz auch die nach § 17 LFAG zu ermittelnden Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie die auf die vorgenannten Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisungen nach § 19 LFAG. Zur Ermittlung der vorläufigen Umlagegrundlagen erhalten die Kommunen jedes Jahr im Oktober Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt, welche als Grundlage für die kommunale Haushaltsplanung dienen. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des LFAG berechnet. Vom Statistischen Landesamt wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um vorläufige Werte handelt. Die endgültigen Werte stammen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes zu einem späteren Zeitpunkt

Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 4.880.489 € auf 93.551.992 €. Damit steigt bei angenommenem, gleichbleibendem Umlagesatz, die Kreisumlage um 2.279.188 €.

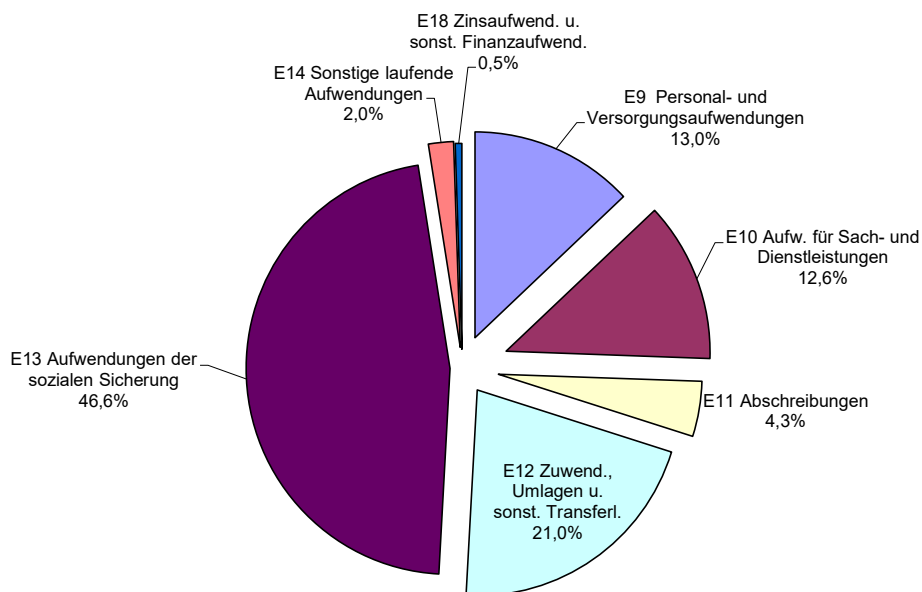
Auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten ergibt für das Haushaltsjahr 2026 bei einem Umlagesatz in Höhe von 46,7 % eine Kreisumlage in Höhe von 43.688.780 €.

Kreisumlage 2026 in Euro (vorläufig)							
Summe Verbands- gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Zuweisung § 19 LFAG	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2026	Differenz 2025/2026
VG Daun	27.039.818	2.057.725	29.097.543	1.104.691	30.202.234	14.104.443	-294.059
VG Gerolstein	49.172.353	2.293.261	51.465.614	689.934	52.155.548	24.356.641	3.378.970
VG Kelberg	10.278.084	836.594	11.114.678	79.531	11.194.209	5.227.696	-805.723
Kreissumme	86.490.255	5.187.580	91.677.835	1.874.156	93.551.991	43.688.780	2.279.188

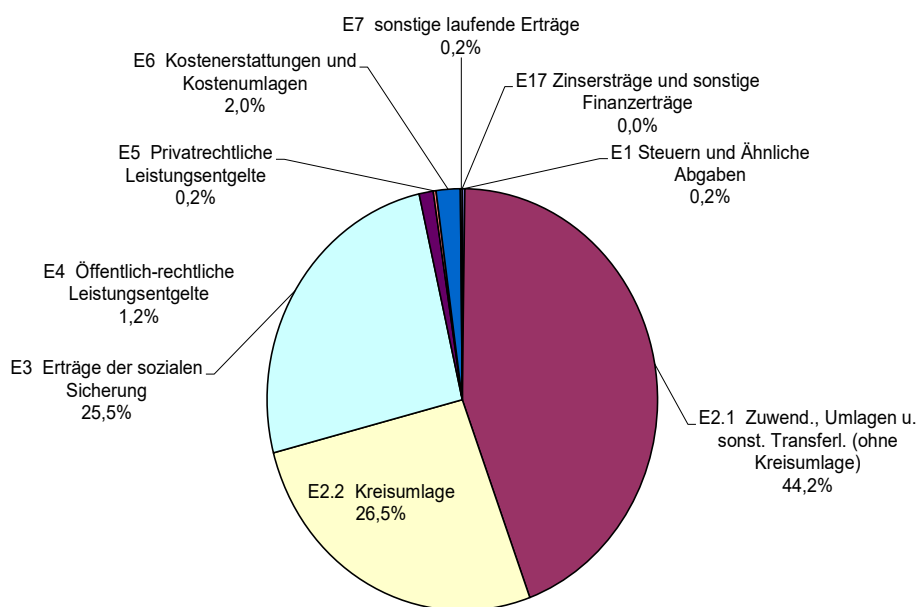
¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2026

Für das Haushaltsjahr 2027 wurde aufgrund der Erfahrungen der vorangegangenen Haushaltsjahre eine Steigerungsrate von 2% angenommen, was einem Umlageaufkommen von 44.563.000 € entspricht.

Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2026



Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2026



Im Haushaltsjahr 2027 verschiebt sich die Verteilung der Erträge und Aufwendungen nicht entscheidend.

Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte 2026

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	903.201 €	7.407.840 €	-6.504.639 €	-452.304 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.223.164 €	4.253.354 €	-3.030.190 €	-1.005.518 €
2 - Gesundheit	557.488 €	1.407.668 €	-850.180 €	-112.982 €
3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV	4.903.449 €	28.568.385 €	-23.664.936 €	-7.249.500 €
4 - Soziales	20.470.689 €	44.112.042 €	-23.641.353 €	-2.315.998 €
5 - Jugend	26.922.727 €	61.106.253 €	-34.183.526 €	-7.964.867 €
6 - Bauen	407.272 €	1.409.165 €	-1.001.893 €	-421.215 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	1.526.569 €	2.693.822 €	-1.167.253 €	5.106.886 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	306.892 €	2.085.887 €	-1.778.995 €	-211.937 €
9 - Arbeit	19.666.524 €	21.561.575 €	-1.895.051 €	-1.176.475 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	87.734.215 €	678.300 €	87.055.915 €	11.151.981 €
Summe	164.622.190 €	175.284.291 €	-10.662.101 €	

Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte 2026

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	6.648.602 €	7.574.833 €	-926.231 €	52.505 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.223.164 €	5.008.817 €	-3.785.653 €	-908.198 €
2 - Gesundheit	557.488 €	1.887.369 €	-1.329.881 €	-150.699 €
3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV	5.980.608 €	29.357.680 €	-23.377.072 €	-7.462.180 €
4 - Soziales	20.470.689 €	44.975.452 €	-24.504.763 €	-2.321.284 €
5 - Jugend	26.922.727 €	62.400.504 €	-35.477.777 €	-8.105.745 €
6 - Bauen	407.272 €	1.832.678 €	-1.425.406 €	-476.744 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	1.526.569 €	3.169.079 €	-1.642.510 €	5.007.535 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	306.892 €	2.744.200 €	-2.437.308 €	-300.423 €
9 - Arbeit	19.666.524 €	22.477.939 €	-2.811.415 €	-1.138.677 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	87.734.215 €	678.300 €	87.055.915 €	11.151.981 €
Summe	171.444.750 €	182.106.851 €	-10.662.101 €	

Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte 2027

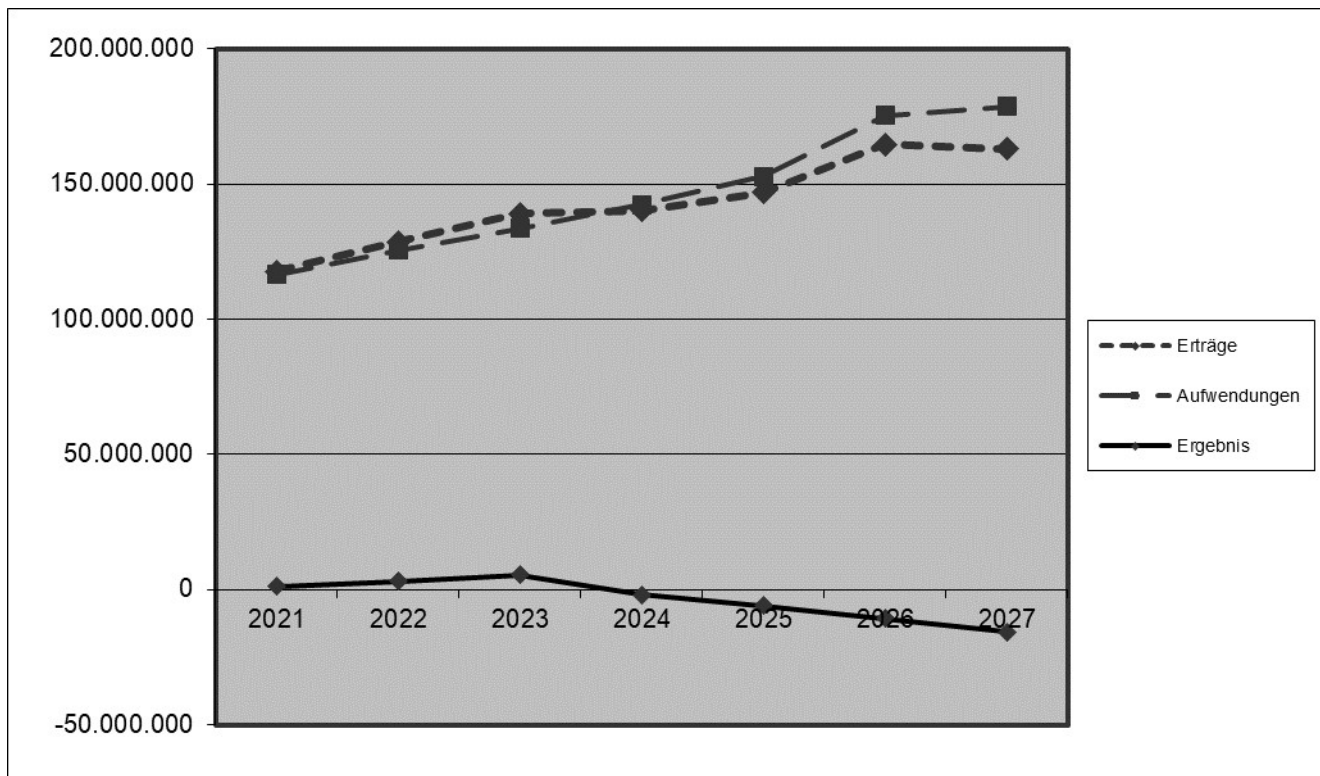
Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	612.845 €	7.185.138 €	-6.572.293 €	-67.654 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.230.844 €	4.195.645 €	-2.964.801 €	65.389 €
2 - Gesundheit	159.428 €	1.433.383 €	-1.273.955 €	-423.775 €
3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV	4.756.000 €	28.564.954 €	-23.808.954 €	-144.018 €
4 - Soziales	21.263.379 €	45.892.011 €	-24.628.632 €	-987.279 €
5 - Jugend	27.499.039 €	62.795.785 €	-35.296.746 €	-1.113.220 €
6 - Bauen	398.472 €	1.415.752 €	-1.017.280 €	-15.387 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	1.204.195 €	2.595.828 €	-1.391.633 €	-224.380 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	307.735 €	2.086.831 €	-1.779.096 €	-101 €
9 - Arbeit	20.014.611 €	21.884.953 €	-1.870.342 €	24.709 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	85.543.375 €	663.800 €	84.879.575 €	-2.176.340 €
Summe	162.989.923 €	178.714.080 €	-15.724.157 €	

Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte 2027

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss	Veränderung Vorjahr
Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	6.415.682 €	7.355.339 €	-939.657 €	-13.426 €
1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr	1.230.844 €	4.965.624 €	-3.734.780 €	50.873 €
2 - Gesundheit	159.428 €	1.922.301 €	-1.762.873 €	-432.992 €
3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV	5.906.827 €	29.369.414 €	-23.462.587 €	-85.515 €
4 - Soziales	21.263.379 €	46.772.015 €	-25.508.636 €	-1.003.873 €
5 - Jugend	27.499.039 €	64.114.906 €	-36.615.867 €	-1.138.090 €
6 - Bauen	398.472 €	1.847.402 €	-1.448.930 €	-23.524 €
7 - Struktur- und Kreisentwicklung	1.204.195 €	3.080.224 €	-1.876.029 €	-233.519 €
8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	307.735 €	2.757.794 €	-2.450.059 €	-12.751 €
9 - Arbeit	20.014.611 €	22.818.925 €	-2.804.314 €	7.101 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	85.543.375 €	663.800 €	84.879.575 €	-2.176.340 €
Summe	169.943.587 €	185.667.744 €	-15.724.157 €	

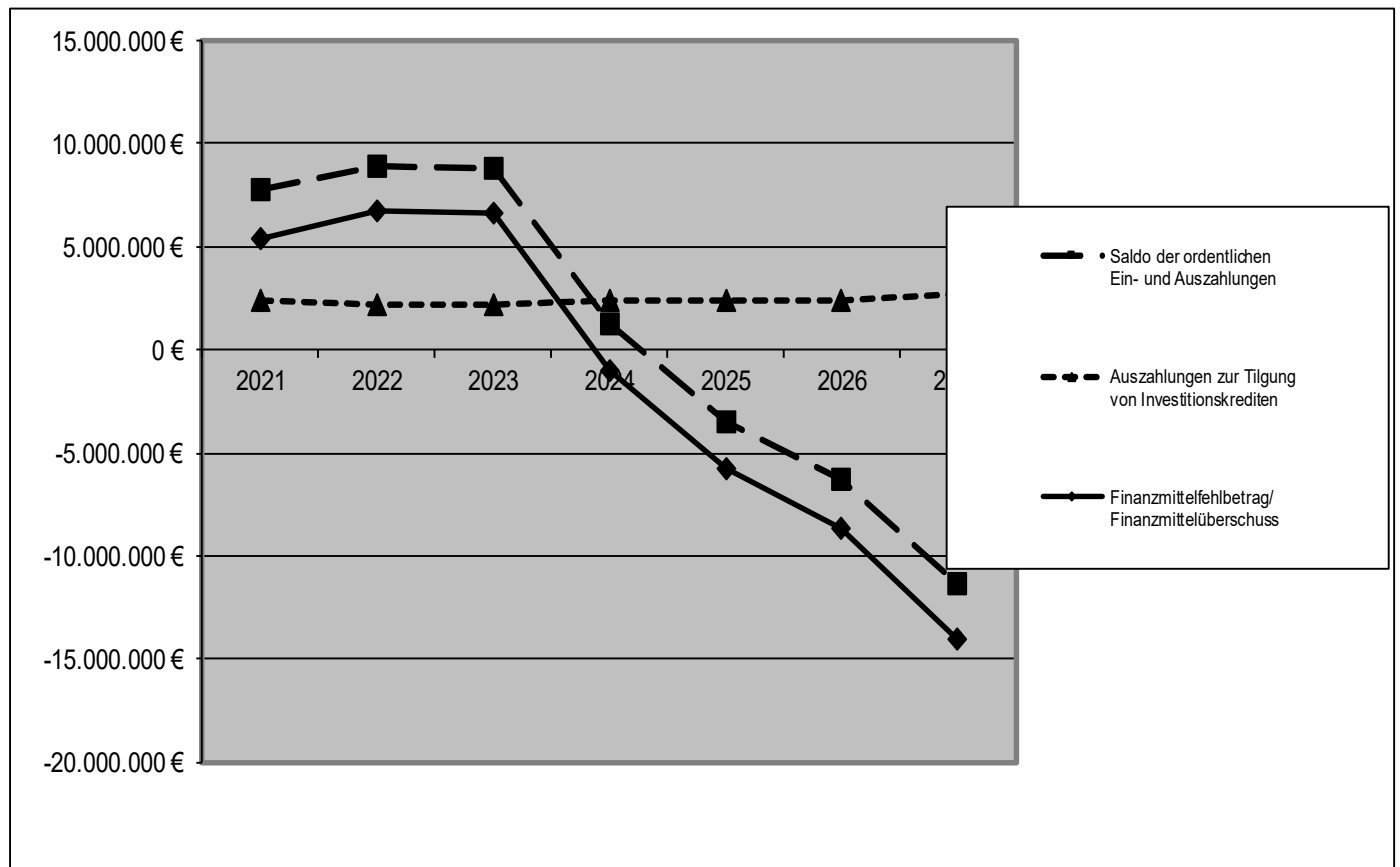
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge	117.693.642 €	128.583.700 €	139.090.288 €	140.312.890 €	146.834.722 €	164.622.190 €	162.989.923 €
Aufwendungen	116.509.745 €	125.451.527 €	133.594.727 €	142.319.027 €	152.844.894 €	175.284.291 €	178.714.080 €
Ergebnis	1.183.897 €	3.132.173 €	5.495.560 €	-2.006.137 €	-6.010.172 €	-10.662.101 €	-15.724.157 €
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

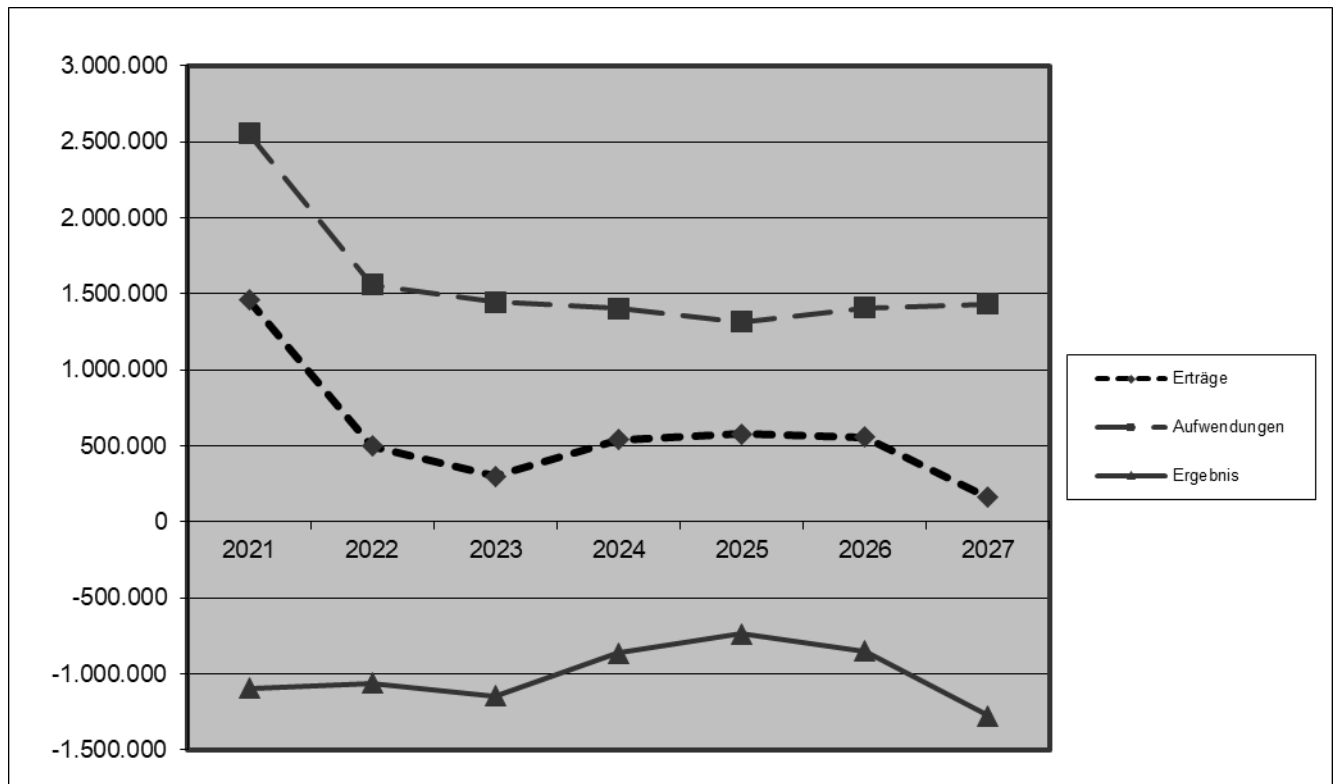


Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.723.707 €	8.863.066 €	8.833.355 €	1.302.755 €	-3.452.981 €	-6.275.827 €	-11.306.614 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.373.006 €	2.174.371 €	2.213.831 €	2.371.960 €	2.358.707 €	2.393.919 €	2.696.312 €
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss	5.350.700 €	6.688.695 €	6.619.524 €	-1.069.205 €	-5.811.688 €	-8.669.746 €	-14.002.926 €
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027



Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



Der Teilhaushalt Z bildet die Aufwendungen und Erträge für die Serviceeinrichtungen der Kreisverwaltung ab. Hier sind insbesondere die Bereiche Personal, Finanzen, EDV sowie die sonstigen zentralen Dienste zu nennen.

Das Defizit des Teilhaushaltess erhöht sich um 452.304 € auf 6.504.639 € im Haushaltsjahr 2026. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit einem weiteren Anstieg des Defizites um 67.654 € gerechnet.

Einzelne Produkte

1120 (Personal)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1120 umfasst die Bereiche Aus- und Fortbildung sowie Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung. Die Erträge dieses Produktes resultieren in erster Linie aus Kostenerstattungen für die Personalgestellung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben mit 1.422.624 € (2027: 1.447.521 €) den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.704.124 € (2027: 1.729.021 €). Bei diesem Produkt werden unter anderem alle Aufwendungen für die Auszubildenden, die Rückkehrer aus der Elternzeit, die Leistungszulagen, die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für das den verbundenen Unternehmen überlassene Personal zentral eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen unter Berücksichtigung der üblichen Anpassungen auf dem Niveau des Vorjahres.

1130 (Organisation)

Ergebnishaushalt:

Für die Fortschreibung des Projektes zur Interkommunalen Zusammenarbeit fließen weitere Landesmittel i.H.v. 96.000 €, welche anteilig an die weiteren beteiligten Landkreise weitergeleitet werden. Beim Landkreis Vulkaneifel werden hieraus anteilige Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Projektabwicklung finanziert, sowie die Beteiligung an der Umsetzung des Projektes „115“. Hinzu kommen Aufwendungen zur Arbeitssicherheit, Unterweisungen, etc. Im Haushaltsjahr 2027 steigt das Defizit des Produktes aufgrund von Einzelanpassungen um 37.932 € auf 468.785 € an.

1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)

Ergebnishaushalt:

Während im Haushaltsjahr 2026 laufende Erträge von 37.416 € vereinnahmt werden, werden für die laufenden Aufwendungen 1.198.562 € an Haushaltsmitteln benötigt, was zu einem Fehlbetrag i.H.v. 1.161.146 € führt und damit um 43.748 € schlechter als im Vorjahr. Neben den Personalaufwendungen spielen die Aufwendungen für die Unterhaltung der IT Software und Hardware die wesentlichste Rolle. Einzelmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung in 2026 führen insbesondere dazu, dass nach deren Abwicklung im Haushaltsjahr 2027 das Defizit des Produktes um 19.533 € geringer ausfällt.

Finanzhaushalt:

Bei Produkt 1144 sind weitere Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen, als auch den Erhalt bereits bestehender Infrastruktur. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind folgende Investitionen geplant:

Maßnahme	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Vernetzte Softwarenutzung IKZ	49.000 €	
Sicherheitssoftware	15.000 €	
SQL Server Lizenz		50.000 €
Ersatz von abgängigen Notebooks	50.000 €	50.000 €
Datensicherung storage backup	10.000 €	10.000 €
Storagesystem	12.000 €	12.000 €
Zwei Server	12.000 €	12.000 €
Hardware für Firewall	12.000 €	
Ersatz für USV	5.000 €	5.000 €

Daneben sind bei verschiedenen Produkten in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zusätzliche Aufwendungen, als auch investive Ansätze veranschlagt zur erstmaligen Einrichtung eines DMS mittels der jeweiligen Fachanwendung.

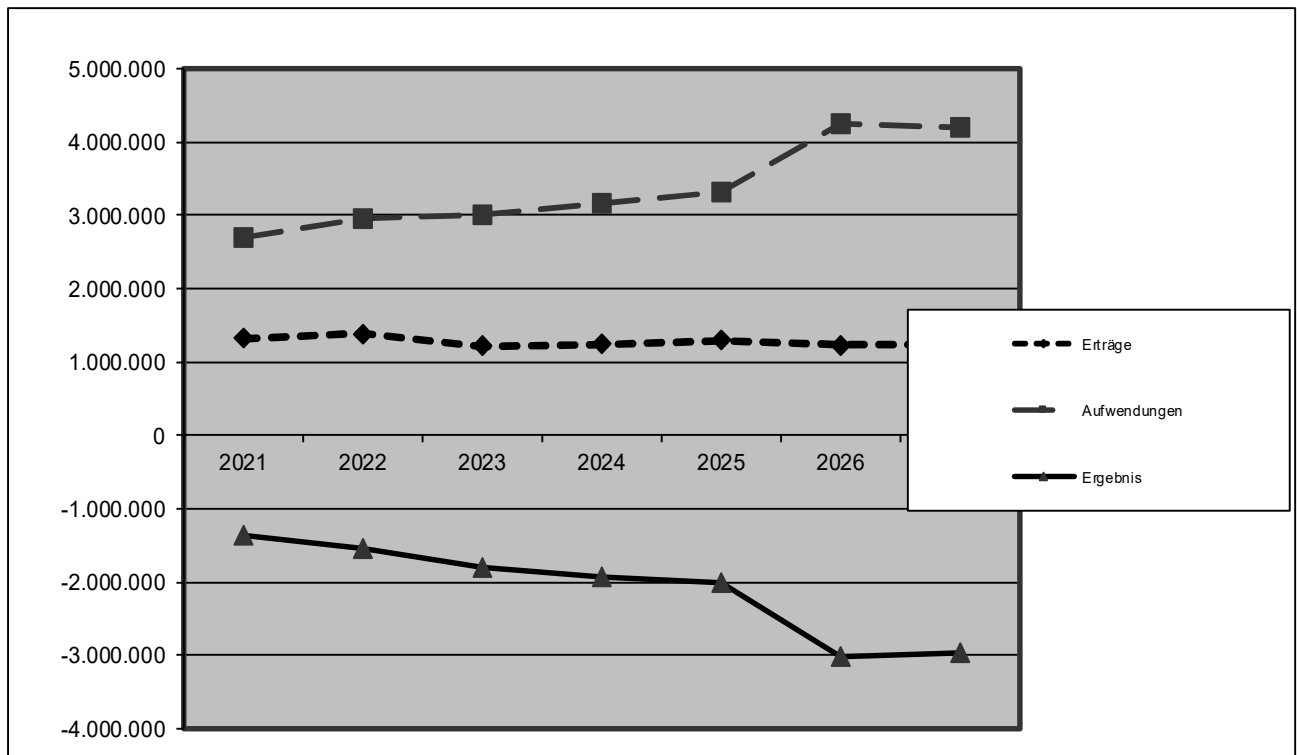
1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u. a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst, Telekommunikation) bereitgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr schließt das Produkt im Haushaltsjahr 2026 um 57.278 € schlechter ab auf einen Fehlbetrag von nunmehr 828.250 €. Neben Mehraufwendungen bei den Personalkosten, ist eine einmalige Kostenerstattung an den Landkreis in 2025 und demnach Wegfall in 2026, ursächlich für den Anstieg. Hinzu kommen Mehraufwendungen für Scandienste. Im Haushaltsjahr 2027 stabilisiert sich der Fehlbetrag auf 834.250 €.

Teilhaushalt 1 (Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr)



Die monetär gewichtigsten Produkte des Teilhaushaltes 1 bilden der überörtliche Brandschutz, der Rettungsdienst, sowie der Zivil- und Katastrophenschutz. Weiterhin sind dem Teilhaushalt 1 u.a. die Ausländerbehörde, Kommunalaufsicht, Kreisrechtsausschuss, Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und Straßenverkehrsbehörde zugeordnet.

Einzelne Produkte

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Beim Produkt Brandschutz steigt die Unterdeckung im Vergleich zum Vorjahr 2025 um 93.595 € auf 630.334 € an. Durch Beschaffungen der vorangegangenen Haushaltsjahre steigen die Aufwendungen für Abschreibungen auf rd. 300.000 € an gegenüber ursprünglich 72.000 €. Mehraufwendungen werden auch bei der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und der Fahrzeugunterhaltung erwartet. Im Haushaltsjahr 2027 verbleibt der Fehlbetrag in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Finanzhaushalt:

Die Investitionen im Bereich des überörtlichen Brandschutzes nehmen ein Volumen von 175.000 € ein. Hinsichtlich der Förderkulisse ist das Land von einer Festbetragsförderung je Beschaffung abgerückt und fördert den Landkreis zwischenzeitig mit einer Pauschale i.H.v. 132.000 € p.a..

An Investitionen sind im Haushaltsjahr 2026 Messgeräte für den Gefahrstoffzug, eine Tragkraftspritze, die Beladung eines MZF und die Umstellung der Atemschutzgeräte vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2027 werden weitere 1.283.000 € benötigt für die Anschaffung von zwei TLF 3000, Messgeräten, sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug als Führungsfahrzeug Gefahrstoffzug.

1270 (Rettungsdienst)

Ergebnishaushalt:

Im Bereich des Ergebnishaushaltes ist eine Ausweitung des Defizites zu erwarten. Die hohen Kostenbeteiligungen für Neubaumaßnahmen führen zu aktivierungsfähigen Auszahlungen, die wiederum zu hohen Aufwendungen für Abschreibungen führen. In den kommenden Haushaltsjahren ist daher mit Mehraufwendungen von rd. 300.000 € zu rechnen.

Finanzhaushalt:

Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Im Haushaltsjahr 2026 stehen eine Reihe von Kostenbeteiligungen zur Disposition. Darunter der Neubau der Rettungswachen Neumagen-Drohn, Walsdorf, Saarburg, Welschbillig, Schönecken und Rhaunen.

Als Großmaßnahme wurde der Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier begonnen. Die Maßnahme läuft über mehrere Haushaltsjahre. Der Kreisanteil beträgt alleine 4,76 Mio € und insgesamt voraussichtlich 128,8 Mio €.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

Ergebnishaushalt:

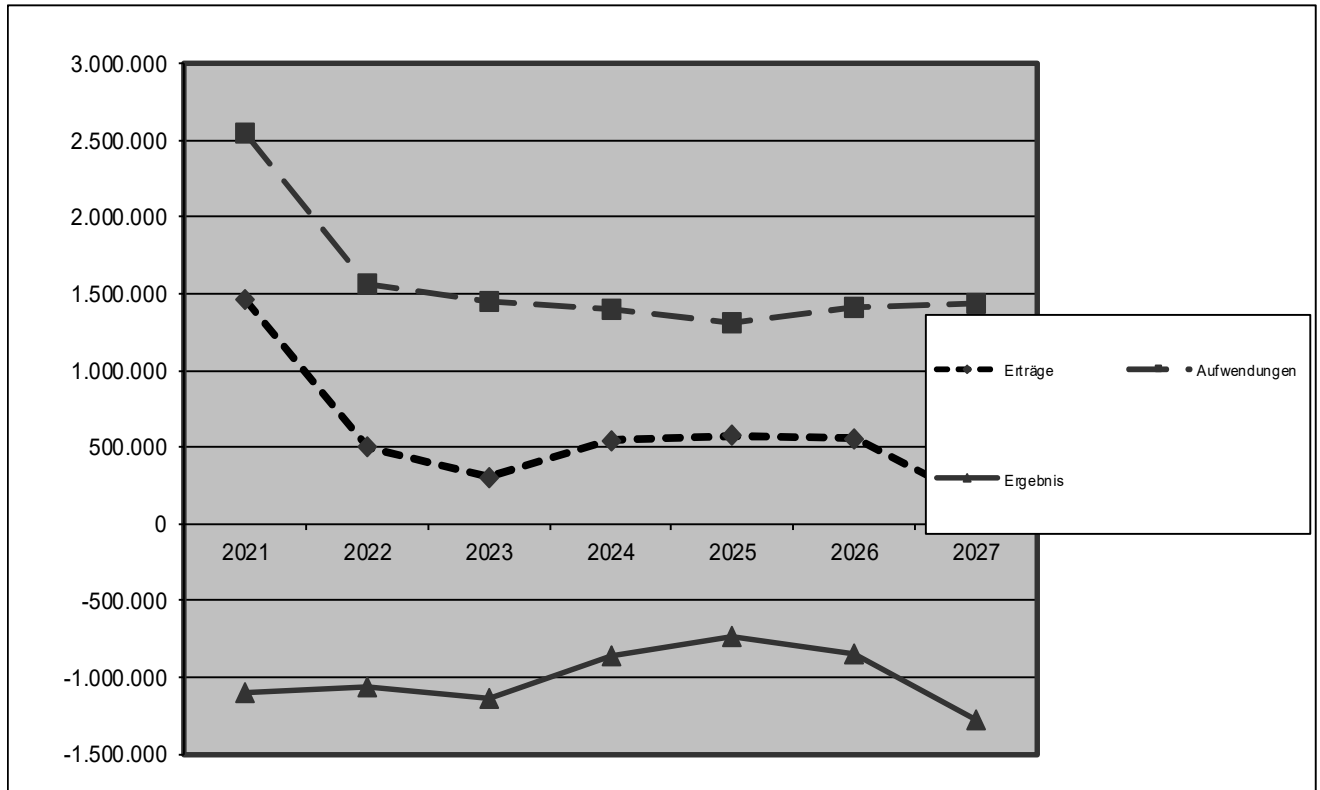
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 steigt das Defizit um 269.323 € auf 628.790 € im Haushaltsjahr 2026 und weitere 17.500 € auf 646.290 € im Haushaltsjahr 2027 an. Bei den Personalaufwendungen ist eine Verdoppelung derselben zu verzeichnen. Grund hierfür ist die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im Zivilschutz. Zusätzlich werden dauerhaft 120.000 € Mehraufwendungen für die Anmietung eines Katastrophenschutzentrums eingeplant.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 780.000 € im Haushaltsjahr 2026 und 680.000 € im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

Maßnahme	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Sirenenförderprogramm	100.000 €	
6 Stk. Mobile Warnanlagen	30.000 €	
Mannschaftstransportwagen PSNV	80.000 €	
Rettungstransportwagen	150.000 €	
Unterkunftskonzept Wehrbüschhalle	80.000 €	
2x Beladung Gerätewagen Sanität	340.000 €	
2x Gerätewagen Logistik		600.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug TEL		80.000 €

Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

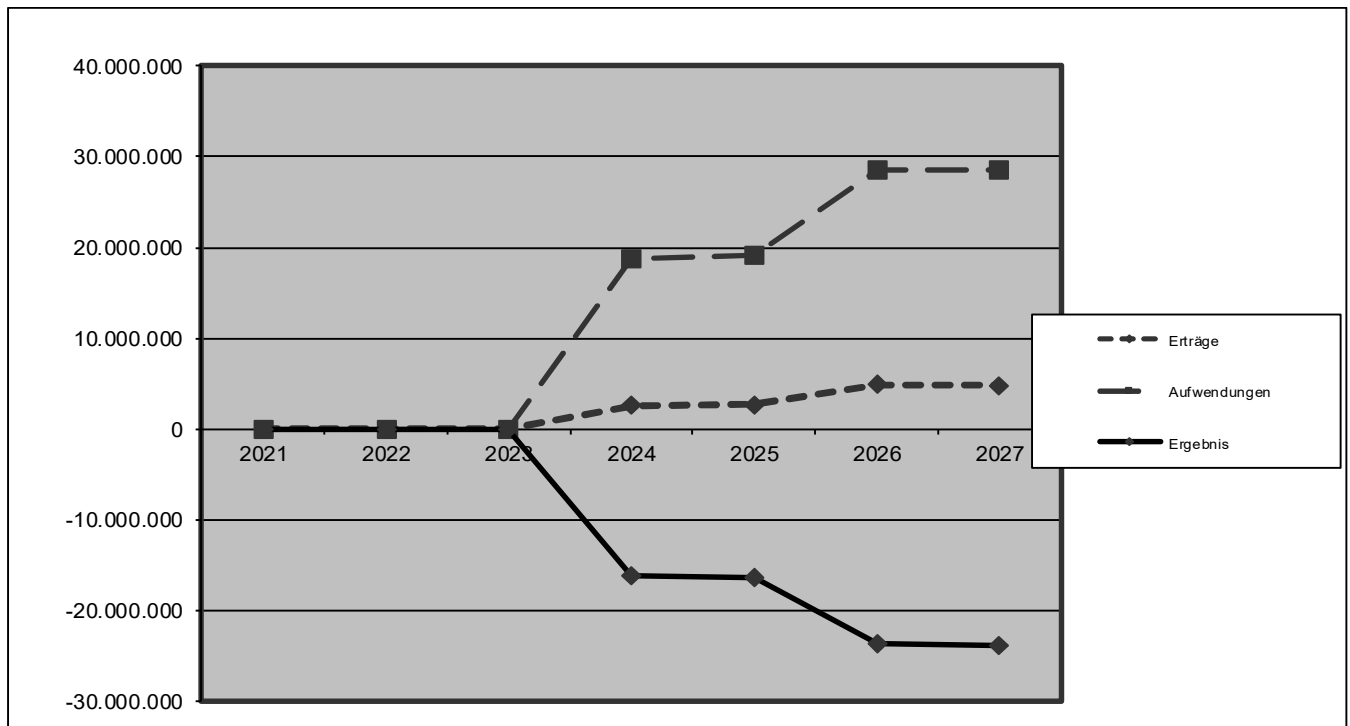


Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge resultieren dabei größtenteils aus den Zuwendungen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst, aus Gebühren und Kostenerstattungen. Insbesondere die Zuwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst entfallen ab dem Haushaltsjahr 2027, was sich erheblich auf das geplante Jahresergebnis des Teilhaushaltes auswirken wird.

Der Fehlbetrag des Teilhaushaltes erhöht sich im Haushaltsjahr 2026 insbesondere durch steigende Personalaufwendungen, sowie im Haushaltsjahr 2027 deutlich durch den Wegfall der Fördermittel.

Im Haushaltsjahr 2026 ist daher gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 mit einem um 113.000 € höheren Defizit zu rechnen, sowie im Haushaltsjahr 2027 mit einem wiederum um 423.775 € höheren Fehlbetrag.

Teilhaushalt 3 (Schulen, Liegenschaften und ÖPNV)



Der Teilhaushalt 3 umfasst das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises, die Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe, die schulartübergreifenden Dienstleistungen, die Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Träger, den öffentlichen Personennahverkehr, sowie die Kreisstraßen.

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt in Höhe von 2.685.265 € bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die synchron zu der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Den größten Umfang der Gesamtaufwendungen in Höhe von 28.567.885 € nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 19.481.400 € ein. Hierin enthalten sind die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften, inklusive der Schulen, die Unterhaltung der Kreisstraßen, sowie Aufwendungen im Bereich des ÖPNV und der Schülerbeförderung.

Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 5.675.030 € zu Buche. Einen wesentlichen Anteil nehmen hieran die Abschreibungen für Kreisstraßen ein.

Insbesondere im Teilhaushalt 3 sind Ansätze zur Umsetzung des Regionalen Zukunftsprogrammes gebildet, die teils zu 100% aus der Landesförderung gegenfinanziert werden können.

Im Übrigen gab es zum 01.11.2025 eine organisatorische Änderung im Kreishaus, so dass das Aufgabenfeld Kreisstraßen in den Teilhaushalt 3 überführt wurde und nicht mehr beim Teilhaushalt Kreisentwicklung angesiedelt ist. Dies erklärt auch die starken Anstiege der Aufwendungen und Erträge, als auch der Ein- und Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2027 wurden weitestgehend und soweit bekannt die Haushaltsansätze fortgeschrieben.

Einzelne Produkte:

1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und die Mensa am Schulstandort Daun. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind die nachfolgenden Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Maßnahme	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Sanierung Toiletten Jobcenter	5.000 €	
Sanierung Toiletten 1. OG Kreisverwaltung	5.000 €	
Sanierung Wildannahmestelle Walsdorf	50.000 €	
Kellerabdichtung Kreisbibliothek		95.000 €
Kellerabdichtung B-Gebäude		95.000 €
Sanierung Dach Jobcenter		100.000 €
Zuwegung Kreisbibliothek		15.000 €
Sanierung Wildannahmestelle Kelberg-Hünerbach	50.000 €	
Renovierung Hausmeisterwohnung GSG	12.000 €	
Treppenlift Führerscheinstelle/ Ausländerbehörde	12.500 €	
Sanierung Büros 3. OG Kreisverwaltung	80.000 €	
Umbau Eingangsbereich/ Bürgerbüro Kreisverwaltung	70.000 €	

Aufgrund des nach wie vor hohen Bedarfes an Unterhaltungsmaßnahmen an den kreis-eigenen Liegenschaften bleibt das Niveau des Fehlbetrages in den Haushaltsjahren 2026 und 2026 ähnlich dem des Haushaltsjahres 2025. Während die Deckungslücke in 2025 noch 1.141.388 € betrug, wird im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag von 1.077.159 € erwartet und in 2027 von 1.150.827 €.

Finanzhaushalt:

Das Investitionsvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2026 zusammen 1.250.000 €. Hierin enthalten ist ein Pauschalansatz zur Umsetzung des „Sondervermögens“ des Bundes sowie ergänzender Landesleistungen, der Neubau einer Wildannahmestelle (100.000 €) und eine Fahrradabstellanlage an der Außenstelle (25.000 €).

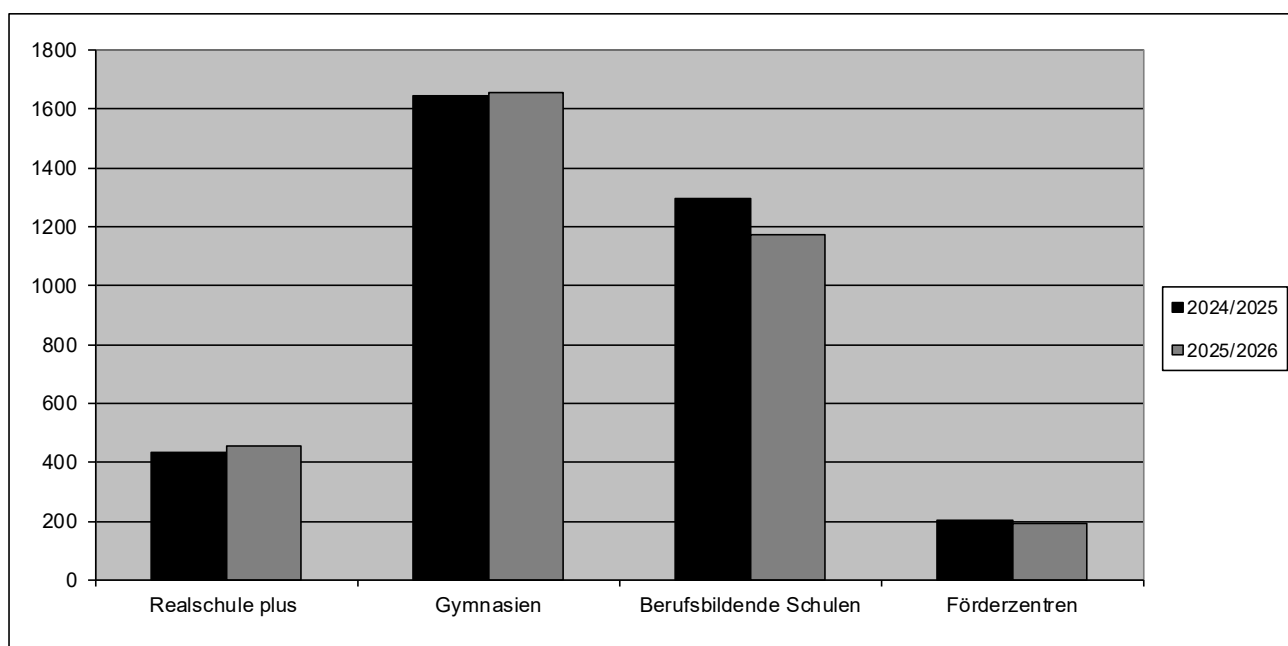
Im Haushaltsjahr 2027 sind weitere 2.000.000 € zur Umsetzung des Bundessondervermögens eingeplant, sowie die Errichtung von PV Anlagen auf dem Jobcenter, der Kreisbibliothek, sowie dem B-Gebäude für insgesamt 100.000 €.

Schulen:

Der Landkreis ist Träger von insgesamt 7 Schulen: 1 Realschule plus mit Fachoberschule, 3 Gymnasien, 1 Berufsbildende Schule und 2 Förderzentren.

	Anzahl	Schülerzahlen ^[1]	
		2024/2025	2025/2026
Realschule plus mit FOS	1	433	454
Gymnasien	3	1.644	1.656
Berufsbildende Schule	1	1.295	1.174
Förderzentren	2	203	192

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



Bei den kreiseigenen Schulen wurden die Ansätze, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt werden, wie in den vergangenen Jahren aufgrund von Schüler- und Klassenzahlen gebildet. Die Ansätze für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der kreiseigenen Schulen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schule	Ansatz für allgemeine Gebäudeunterhaltung
Drei-Maare-Realschule plus mit FOS	50.000 €
Geschwister-Scholl-Gymnasium	50.000 €
St. Matthias-Gymnasium	50.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	50.000 €
Hubertus-Rader-Förderzentrum	35.000 €
St. Laurentius-Förderzentrum	30.000 €
Berufsbildende Schule Vulkaneifel	50.000 €

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 sind zusätzlich alleine 700.000 € zur Sanierung des Daches am Hauptgebäude eingestellt. Daneben verursachen Brandschutzmaßnahmen Aufwendungen von 250.000 €, welche aus Schulbaufördermitteln anteilig finanziert werden können. Im Haushaltsjahr 2027 ist die Sanierung des Eingangs und der Flure in der Wehrbüschhalle vorgesehen (115.000 €), die Sanierung der WC Anlagen (100.000 €) und die Sanierung der Außentreppe (25.000 €)

Finanzhaushalt:

Neben dem Schulbudget von 10.000 € sind 31.500 € für die Erneuerung der Firewall vorgesehen. Diese Maßnahme wird zu 100% aus den Regionalen Zukunftsprogramm gegenfinanziert.

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem Haushaltsansatz für die allgemeine Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2026 an Planungskosten für den Umbau der Aula 45.000 € vorgesehen. Daneben 30.000 € für die Sanierung des Außensockels und des Stufenpodestes an der Sporthalle. Weitere 10.000 € fließen in die Erneuerung von Innentüren und 35.000 € in die Durchführung schallabsorbierender Maßnahmen in der Sporthalle. Der Fassadenanstrich am Musentempel kostet 10.000 €. Im Haushaltsjahr 2027 sind keine weiteren Sondermaßnahmen vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Neben dem allgemeinen Schulansatz von 10.000 € wird im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes die Firewall erneuert (21.500 €), sowie ebenso aus dem Regionalen Zukunftsprogramm der Schulhof umgestaltet (175.000 €) und eine PV Anlage errichtet (205.000 €). Im Haushaltsjahr 2027 stehen keine weiteren Investitionen an.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind die nachfolgenden Unterhaltungsmaßnahmen am St. Matthias Gymnasium in den nächsten beiden Haushaltsjahren vorgesehen:

Maßnahme	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Installation eines mobilen Prallschutzes in der Aula	15.000 €	
Sanierung Physik Vorbereitungsraum	40.000 €	
Erneuerung Heizungsanlage	25.000 €	300.000 €
Sanierung Pausenhofüberdachung	25.000 €	

Sanierung Werkraum	20.000 €	
Sanierung Schüleraufenthaltsraum	25.000 €	
Erneuerung Beleuchtung (LED)		25.000 €

Die Erneuerung der Heizungsanlage wird mit 90.000 € und die Umstellung der Beleuchtung mit 10.000 € gefördert.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind neben dem Schulbudget (20.000 €), die Erneuerung der Firewall für 31.500 € (Regionales Zukunftsprogramm), die Errichtung einer PV Anlage für 195.000 € (Regionales Zukunftsprogramm), die erstmalige Errichtung einer Verdunkelungsanlage in der Fachklasse darstellendes Spiel (10.000 €) und einer Fahrradabstellanlage für 20.000 € geplant. Abgesehen von dem jährlichen Schulbudget sollen alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 umgesetzt werden.

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung sind 50.000 € p.a. vorgesehen. Daneben werden für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen die folgenden Haushaltsmittel eingeplant:

Maßnahme	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Erneuerung Treppengeländer (Auflage Unfallkasse)	35.000 €	
Schallabsorbierende Maßnahmen an Klassenräumen	40.000 €	
Sanierung eines Fachraumes	20.000 €	
Sanierung Außentreppe Fachklassentrakt		15.000 €
Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume		50.000 €
Erneuerung Beleuchtung		25.000 €
Sanierung Duschen und WC Anlagen Sporthalle (Jungen)		25.000 €

Für die Erneuerung der Beleuchtung sowie die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume werden zusammen 40.000 € an Fördermitteln im Haushaltsjahr 2027 erwartet.

Finanzhaushalt:

Auf das Schulbudget entfallen je 10.000 € an Haushaltsmitteln. Im Haushaltsjahr 2026 sind die Erneuerung der Firewall (31.500 €, gefördert aus dem Regionalen Zukunftsprogramm), sowie die Schulhofumgestaltung (175.000 €, ebenfalls gefördert aus dem Regionalen Zukunftsprogramm) vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 ist die Erneuerung des Chemie- und Biologieraumes geplant, was Auszahlungen von 230.000 € verursachen wird. Dem entgegen stehen Fördermittel des Landes von 135.000 €.

2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist an zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen die Flachdachsanierung am Altbau (100.000 €), die Umsetzung einer Brandschutzmaßnahme inkl. Herstellung der Barrierefreiheit (170.000 €), Planungskosten für die Neugestaltung des Buswendeplatzes, sowie die Erneuerung der RLT Anlage in Gymnastikhalle und Umkleide (100.000 €) vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 kommt die Sanierung des Beckens im Bewegungsbad (300.000 €) hinzu.

Finanzhaushalt:

Für das investive Schulbudget sind 2026 und 2027 je 7.000 € eingeplant. Zusätzlich wurde ein Ansatz für die Erneuerung der Firewall gebildet. Diese Maßnahme wird aus dem Regionalen Zukunftsprogramm finanziert. Die Neugestaltung des Buswendeplatzes ist für 2027 geplant. Hier werden Kosten von 300.000 € erwartet. Ebenfalls 2027 wird für 180.000 € (Förderung 108.000 €) der Aufzug erneuert.

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind für schallabsorbierende Maßnahmen, sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Haushaltsjahr 2026 55.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 soll das abgängige Betonsteinpflaster am Haupteingang für 10.000 € ersetzt werden.

Finanzhaushalt:

Das Schulbudget beträgt weiterhin 12.000 € jährlich. Zusätzlich wird aus dem Regionalen Zukunftsprogramm die Erneuerung der Firewall (9.000 €) gefördert.

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Doppelhaushalt 2026/2027 an der Berufsbildenden Schule eingeplant:

Maßnahme	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Erneuerung der Heizungsanlage	25.000 €	350.000 €
Erneuerung Treppengeländer	28.000 €	
Planungskosten Sanierung B-Gebäude	95.000 €	
Rückbau mobile Klasseneinheiten	40.000 €	
Erneuerung Trennvorhang in der Sporthalle	20.000 €	
Brandschutzmaßnahme in den Fluren		20.000 €
Flachdachsanierung A-Gebäude		250.000 €
Sanierung Einfahrt Schule		25.000 €

Finanzhaushalt:

Für das investive Schulbudget sind in 2026 60.000 € und 2027 70.000 € vorgesehen. Die Erneuerung der Firewall wird 21.500 € an investiven Auszahlungen verursachen (gefördert aus dem Regionalen Zukunftsprogramm). Ebenso gefördert aus dem Regionalen Zukunftsprogramm werden im Haushaltsjahr 2026 der Schulhof umgestaltet (20.000 €) und eine PV Anlage errichtet (305.000 €). Im Haushaltsjahr 2027 sind keine weiteren investiven Maßnahmen vorgesehen.

2410 (Beförderung zu Kindertagestätten und Schulen)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 schließt das Produkt mit einem Fehlbetrag von 7.982.105 € ab. Dieser liegt um 527.220 € über dem prognostizierten Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2025. In 2027 wird der Fehlbetrag weiter, auf dann 8.454.542 € ansteigen.

Während die weiteren Aufwendungen des Produktes weitestgehend stabil bleiben, schlagen die mtl. voraussichtlich steigenden Kosten für das Deutschlandticket negativ auf das Ergebnis nieder.

2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)

Finanzhaushalt:

Gemäß § 87 Abs.2 SchulG ist der Landkreis verpflichtet sich mit einer der 10-prozentigen Förderung an den Schulbaumaßnahmen anderer Träger zu beteiligen. Mit Bewilligung der Förderung geht der Landkreis die Verpflichtung ein, entsprechende Auszahlungen zu leisten. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Kostenbeteiligungen für Einzelmaßnahmen i.H.v. zusammen 520.402 €, sowie für das Haushaltsjahr 2027 i.H.v. 187.918 € eingeplant.

5420 (Kreisstraßen)

Ergebnishaushalt:

Die bedeutsamsten Aufwendungen sind die Abschreibungen von Kreisstraßen sowie die Aufwendungen für Straßenunterhaltung.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen von Kreisstraßen wurden mit einem Betrag in Höhe von 4.051.310 € - und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 4.630.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

Konto	Bezeichnung	Veranschlagung
52331	Unterhaltung Brücken, Tunnel	70.000 €
52338	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.800.000 €
52542	Kostenerstattung an das Land	2.700.000 €
52543	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	60.000 €

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter an. Dieser Anstieg resultiert in erster Linie aus der Kostenerstattung an das Land, welches ebenso von steigenden Preisen und gestiegenen Löhnen betroffen ist. Alleine die Kostenerstattungen für die lfd. Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 170.000 € an.

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2026 mit Einzahlungen in Höhe von 2.147.400 € und Auszahlungen in Höhe von 3.025.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 877.600 € entspricht. Das Investitionsniveau liegt unter dem des Vorjahres. Dies hängt insbesondere mit der noch nicht abschließenden Abwicklung der bereits angestoßenen Maßnahmen zusammen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreisanteil
Investitionskostenzuschüsse Kanal		100.000 €	100.000 €
K 65 Brück - Bongard	288.350 €	365.000 €	76.650 €
K 65 OD Brück 2. BA	255.500 €	350.000 €	94.500 €
K 33 Weihermühle Duppach	370.400 €	500.000 €	129.600 €
K 64 K 76 Kreuzung Ormont	7.000 €	10.000 €	3.000 €
K 69 Üxheim - Leudersdorf	150.000 €	200.000 €	50.000 €
K 94 - OD Kaperich	74.000 €	100.000 €	26.000 €
K 96 - OD Uersfeld	284.000 €	400.000 €	116.000 €
K 11 - OD Steinborn	0 €	50.000 €	50.000 €
K 64 - OD Kerschenbach	151.400 €	200.000 €	48.600 €
K 95 - OD Höchstberg	155.000 €	200.000 €	45.000 €
K 65 Kreuzung K 65 L 70	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K 14 Kreuzung K 14 L 16 Gillenfeld	17.500 €	25.000 €	7.500 €
OD Leudersdorf - NRW	78.000 €	100.000 €	22.000 €
K 33 – Pelms – Gees	112.500 €	150.000 €	37.500 €
K 15 – L 64 L 68 bei Mehren	112.500 €	150.000 €	37.500 €
K 06 – Deudesfeld Schutz	37.500 €	50.000 €	12.500 €
K 95 – Ausbau Höchstberg Uersfeld	18.750 €	25.000 €	6.250 €
Summe	2.147.400 €	3.025.000 €	877.600 €

Im Haushaltsjahr 2027 werden die Maßnahmen fortgeschrieben. Es werden Einzahlungen von 2.816.620 € erwartet. Weiterhin wird sich das Investitionsniveau voraussichtlich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 auf 3.972.000 € erhöhen. Im Saldo verbleibt ein kreditfinanzierter Kreisnettoanteil von 1.155.380 €. Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreisanteil
Investitionskostenzuschüsse Kanal		100.000 €	100.000 €
K 40 freie Strecke Sarmersbach Hilg.	105.000 €	150.000 €	45.000 €
K 65 Brück - Bongard	11.850 €	15.000 €	3.150 €
K 65 OD Brück 2. BA	73.000 €	100.000 €	27.000 €
K 33 Weihermühle Duppach	77.050 €	100.000 €	22.950 €
K 64 K 76 Kreuzung Ormont	35.000 €	50.000 €	15.000 €
K 69 Üxheim - Leudersdorf	453.750 €	600.000 €	146.250 €
K 94 - OD Kaperich	81.400 €	110.000 €	28.600 €
K 96 - OD Uersfeld	86.620 €	122.000 €	35.380 €

K 11 - OD Steinborn	0 €	100.000 €	100.000 €
K 64 - OD Kerschenbach	112.200 €	150.000 €	37.800 €
K 95 - OD Höchstberg	530.000 €	700.000 €	170.000 €
K 65 Kreuzung K 65 L 70	70.000 €	100.000 €	30.000 €
K 14 Kreuzung K 14 L 16 Gillenfeld	70.000 €	100.000 €	30.000 €
OD Leudersdorf - NRW	117.000 €	150.000 €	33.000 €
K 33 – Pelm – Gees	187.500 €	250.000 €	62.500 €
K 15 – L 64 L 68 bei Mehren	112.500 €	150.000 €	37.500 €
K 06 – Deudesfeld Schutz	375.000 €	500.000 €	125.000 €
K 95 – Ausbau Höchstberg Uersfeld	187.500 €	250.000 €	62.500 €
K 14 – Gillenfeld – B 421	75.000 €	100.000 €	25.000 €
K 31 – Hinterhausen B 410 Lissing.	56.250 €	75.000 €	18.750 €
Summe	2.816.620 €	3.972.000 €	1.155.380 €

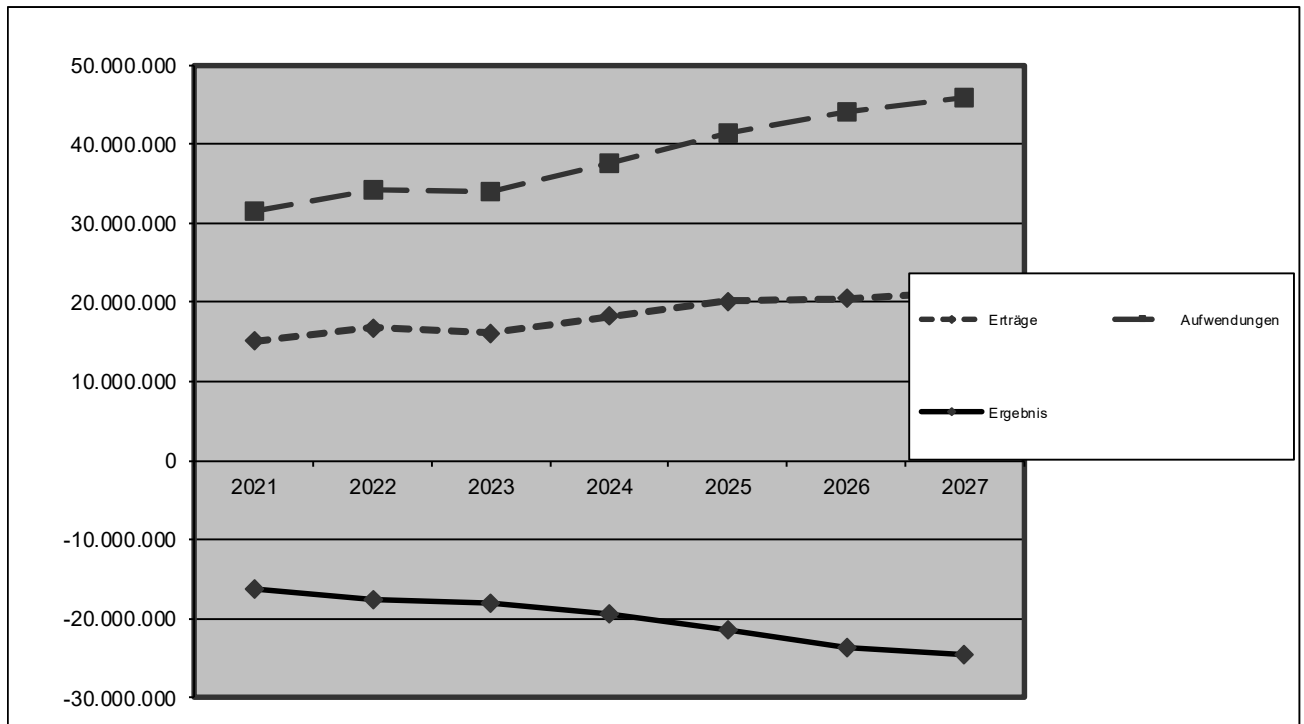
Erläuterungen zu den o.g. Maßnahmen können den Investitionsübersichten im Teilhaushalt 3 entnommen werden.

5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)

Ergebnishaushalt:

Insbesondere aufgrund einer einmaligen Förderung im Haushaltsjahr 2025 steigt das Defizit des Produktes im Haushaltsjahr 2026 um 215.611 € an. Der Fehlbetrag stagniert voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027.

Teilhaushalt 4 (Soziales)



Die Erträge des Teilhaushaltes steigen im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr um 324.520 € an. Von dem Haushaltsjahr 2026 auf das Haushaltsjahr 2027 nochmals um 793.692 € auf dann 21.263.379 €. Während im Haushaltsjahr 2025 die Aufwendungen noch 21.325.355 € betrugen, steigen diese um 2.315.998 € im Haushaltsjahr 2026 und um weitere 987.279 € auf 24.628.632 € im Haushaltsjahr 2027 an. Neben einem Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund allgemeiner Lohnsteigerungen, sowie Stellenausweitungen (Hilfe zur Pflege), steigen insbesondere die Aufwendungen für Eingliederungsleistungen unvermindert und in bedeutsamer Höhe an. Alleine die Leistungen zur sozialen Teilhabe verursachen im Haushaltsjahr 2026 Mehraufwendungen von rd. 1.500.000 €, die aus allgemeinen Deckungsmitteln bestritten werden müssen.

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Die Kalkulation basiert auf den hochgerechneten Auszahlungen des Haushaltsjahres 2025 und geht von einer Steigerung des Aufwandes für 2026, 2027 und die Folgejahre von 2 % und nahezu konstanten Fallzahlen aus. Die Entwicklung der Regelsätze stand bei Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht definitiv fest. Außerdem werden in einigen Fällen die Mietkosten steigen.

Das Defizit dieses Produktes wird im Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 615.192 € ausgewiesen und im Haushaltsjahr 2027 mit 630.839 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Da der Bund 100 % des Aufwandes trägt, sind Aufwand und Ertrag im Bereich der Sozialleistungen betragsgleich. Die Umsetzungskosten des Kreises betragen netto 506.951 € im Haushaltsjahr 2026 und 516.362 € im Haushaltsjahr 2027.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Der Aufwand ist in den vergangenen Jahren schwankend, daher kaum zu prognostizieren. Im Wesentlichen orientiert sich der Planansatz an den hochgerechneten Werten des 1. Halbjahres 2025.

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund des demografischen Faktors gehen wir hier von steigenden Kosten aus. Allerdings ist das Ausmaß nicht absehbar. In der Hilfe zur Pflege besteht aus personellen Gründen ein erheblicher Antragsrückstau. Der tatsächliche Aufwand für 2026 kann daher nur grob geschätzt werden. Wir gehen für 2026 und die Folgejahre von einer durchschnittlichen Kostensteigerung um 3 % aus.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Produktes um 129.205 € auf 2.620.237 € (+79.376 € in 2027).

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Hier sind verschiedene Hilfearten zusammengefasst. Dazu gehören beispielsweise die Blindenhilfe, die Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten wie Wohnungslosigkeit, die Übernahme von Bestattungskosten, die Förderung der Schuldnerberatungsstelle und auch die Gemeindeschwester^{plus}. Der Fehlbetrag beträgt im Haushaltsjahr 2026 336.431 € und im Haushaltsjahr 2027 340.196 €.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Die Zugangszahlen von Flüchtlingen sind bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes in 2025 gegenüber 2024 nochmals gesunken. Das macht sich auch im Aufwand bemerkbar. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in Zeiten der hohen Zuweisungszahlen Kapazitäten geschaffen werden mussten, die nicht kurzfristig abbaubar sind. Daher macht sich der Rückgang der Flüchtlingszahlen im Aufwand nur verzögert bemerkbar.

Der Ertrag musste aufgrund der Erfahrungswerte im 1. Halbjahr 2025 nach unten korrigiert werden. Die bereits für Anfang 2025 erwartete Änderung der Kostenbeteiligung des Landes ist bis dato noch nicht erfolgt. Der Ertrag wurde daher vorsichtig geschätzt, was im Saldo von Aufwand und Ertrag gegenüber dem Planansatz von 2025 eine Erhöhung be-

deutet. Allerdings wird sich das Ergebnis für 2025 aller Voraussicht nach gegenüber dem Planansatz verschlechtern.

Da der Zuzug von Flüchtlingen nicht absehbar ist, wird Aufwand und Ertrag auch für die Planungsjahre nach 2026 als konstant angenommen.

Während der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 noch 768.975 € betrug, werden im Haushaltsjahr 2026 1.160.986 € erwartet und darauf folgend 1.165.519 €.

Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

Ergebnishaushalt

Die Hilfeart enthält im Wesentlichen den Aufwand für die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen. Aufgrund der hochgerechneten Werte des 1. Halbjahres 2025 wird von von gestiegenen, aber konstanten Kosten ausgegangen.

Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Ergebnishaushalt:

Die hochgerechneten Werte des 1. Halbjahres 2025 lassen erwarten, dass der Planansatz 2025 nahezu eingehalten wird. Allerdings werden für Jahre 2026 und 2027 noch Neuverhandlungen der Entgelte der örtlichen Werkstätten für behinderte Menschen erwartet. Aufgrund von Erfahrungswerten ist von jährlich mindestens 5 % Kostensteigerung auszugehen. Für die Planungsjahre 2028 und 2029 wurden Steigerungen von 3 % einkalkuliert. Das Defizit des Produktes beträgt 5.092.296 € (2027: 5.343.608 €).

Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)

Ergebnishaushalt:

Hier werden der Einsatz von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen und Hochschulen sowie Internatskosten abgebildet. Der Ansatz für 2025 wird etwas unterschritten werden, da ein sehr teurer Einzelfall beendet werden konnte. Daher reduziert sich der Ansatz 2026. Dennoch ist davon auszugehen, dass aufgrund von Neuverhandlungen in 2026 und 2027 die Entgeltsätze grundsätzlich um rd. 5 % jährlich steigen werden. Für die weiteren Planungsjahre gehen wir von Kostensteigerungen von jährlich 3 % aus.

Im Saldo erhöht sich damit das Defizit des Produktes auf 1.345.923 € gegenüber dem Vorjahr (1.297.890 €) und 1.408.742 € im Haushaltsjahr 2027.

Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)

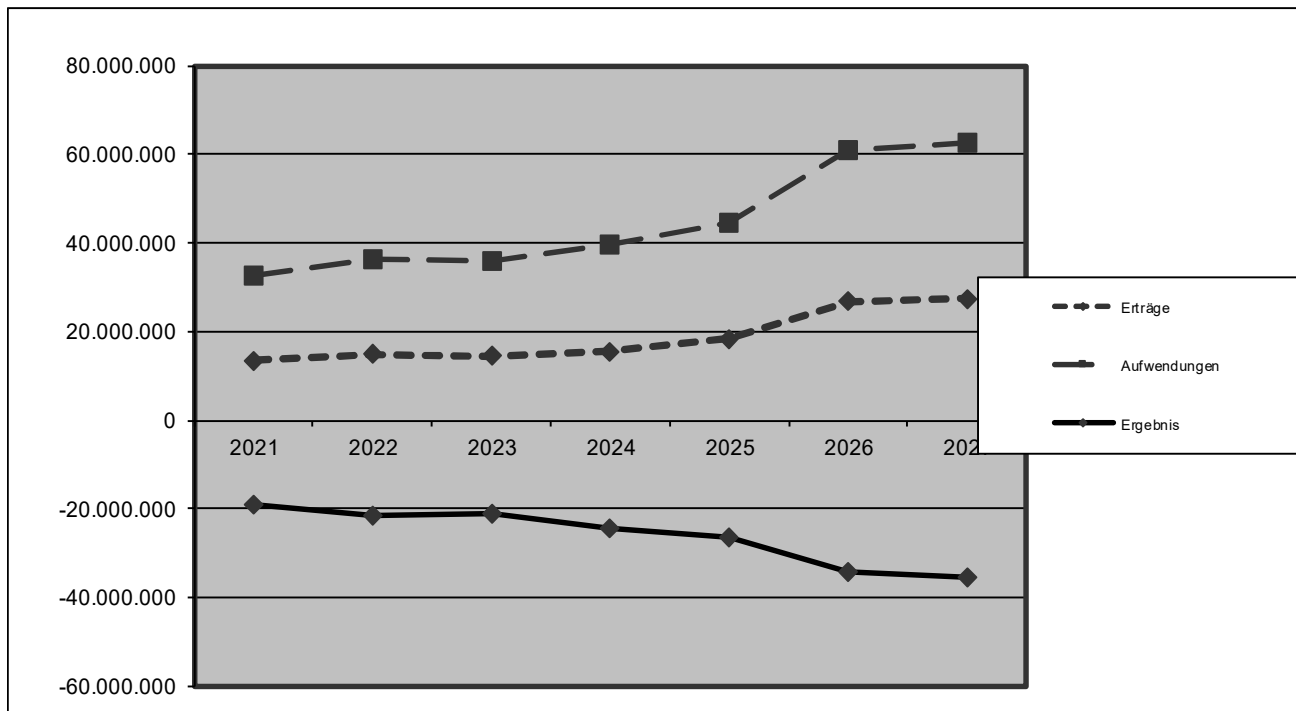
Ergebnishaushalt:

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich dieses Produkt am dynamischsten entwickelt. Aufgrund der Hochrechnung der Zahlungen im 1. Halbjahr 2025 wird der Ansatz 2025 deutlich überschritten werden (um ca. 1,9 Millionen Euro). Hier spiegelt sich insbesondere die Neuverhandlung von Entgelten in den besonderen Wohnformen (früher Wohnheime genannt) wider. Diese fallen aus diversen Gründen sehr hoch aus. Für 2026 und 2027 werden in bislang nicht neukalkulierten besonderen Wohnformen ebenfalls noch Entgeltneuverhandlungen erwartet. Da hierfür in der Regel das Landesamt für Soziales, Jugend

und Versorgung zuständig ist, lässt sich der Umfang der Entgelterhöhung nur schwer prognostizieren. Desweiteren lässt sich ein tendenzieller Anstieg der Fallzahlen feststellen. Auch in diesem Produkt ist kalkulatorisch von 5-prozentigen Kostensteigerungen in 2026 und 2027 und von 3 % in 2028 und 2029 auszugehen.

Das Defizit des Produktes liegt zwischenzeitig bei 11.418.526 € und damit nochmals um 1.600.054 € über dem Vorjahresniveau 2025. Im Haushaltsjahr 202 wird eine weitere Steigerung von 562.385 € erwartet. Die Steigerung des Fehlbetrages wirkt sich unmittelbar und nicht unerheblich auf den Haushaltsausgleich aus. Innerhalb des Produktes gibt es keine Kompensationsmöglichkeiten über das bisherige Maß hinaus.

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 ist ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite der größte Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 7.964.867 € auf nunmehr 34.183.526 € (35.296.746 € im Haushaltsjahr 2027). Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre unverändert fort und nimmt weiter Fahrt auf. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen, wie im Vorjahr bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder). Alleine im abgebildeten Bezugszeitraum wuchs damit alleine das hier generierte Defizit im zweistelligen Millionenbereich auf.

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Das Ergebnis beim Unterhaltsvorschuss verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 122.010 € auf -879.781 € sowie um 19.725 € auf -899.506 € im Haushaltsjahr 2027. Alleine erwartete Mehraufwendungen bei der Leistungsgewährung sind hierfür ursächlich.

Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Ergebnishaushalt:

Der Fehlbetrag steigt im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 260.201 € an (2027: +21.090 €) und beträgt 692.996 €. Ab sofort kann eine zusätzliche Tagespflegeperson in Anspruch genommen werden. Bei Annahme von Vollausslastung wird das in eben-diesen Fehlbetrag münden. Eingebunden sind daneben allgemeine Lohnkostensteigerungen.

Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)

Ergebnishaushalt:

Der Fehlbetrag stagniert gegenüber dem Vorjahr und liegt bei 1.040.112 € (2027: 1.071.540 €). Das Produkt ist damit nur von einem leichten Anstieg des Fehlbetrages betroffen, was auch daran liegt, dass die Schulsozialarbeit zunächst nicht ausgeweitet wird.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Ergebnishaushalt:

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie liegt der Fehlbetrag bei 1.457.333 € und damit um rd. 200.000 € über dem des Vorjahres. Damit fällt die Steigerung weniger deutlich aus als in den vorangegangenen Haushaltsjahren.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Die stark negative Entwicklung der vorherigen Haushaltsjahre geht unvermindert und beschleunigt weiter. Während im Haushaltsjahr 2025 der Fehlbetrag des Produktes noch 8.660.522 € betrug, steigt dieser im Haushaltsjahr 2026 auf 12.889.435 € an, bzw. rd. über vier Millionen Euro, bzw. 50% des Fehlbetrages aus 2025. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Fehlbetrag von 13.305.221 € kalkuliert.

Zwar sind auch geringe Fallzahlensteigerungen ursächlich für diese Entwicklung, insbesondere stationäre Fälle mit erhöhtem Betreuungsaufwand. Gleichwohl sind die Entgelte der Leistungserbringer teils erheblich gestiegen. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig und gehen vollständig zu Lasten des Leistungsträgers in Form des Landkreises. Einflussmöglichkeiten hierauf sind beschränkt, auch, da es einen erheblichen Mangel an Heimplätzen gibt.

Daneben sind die Rückgriffmöglichkeiten ebenso beschränkt. Dies wird umso deutlicher, als dass sich zwar die Aufwendungen vom Haushaltsjahr 2021, also in einem Zeitraum von fünf Jahren verdoppelt haben von rd. 11 Mio € auf 22 Mio €, die Erträge jedoch nur von 2,0 Mio € auf 3,0 Mio €. Der Unterschied war und ist aus allgemeinen Deckungsmitteln zu bestreiten.

Es ist nicht erkennbar, dass der überörtliche Träger mit zusätzlichen Geldern lindernd auf diese Situation einwirken wird. Gleichwohl ist ebenso erkennbar, dass gerade im Bereich der Hilfen zur Erziehung damit zu rechnen sein dürfte, dass sich die angespannte Situation weiter verschärfen wird und in keiner Weise durch den Landkreis kompensierbar ist und wird.

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wurden, wie in den Vorjahren restriktiv kalkuliert. Jedoch gilt auch hier, dass einzelne kostenintensive Neufälle zu erheblichen Abweichungen bei den Aufwendungen führen können, auf die das Jugendamt keinen unmittelbaren Einfluss hat (z.B. Zuzüge von Eltern, deren Kinder sich bereits in einer vollstationären Heimerziehung befinden).

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Der Fehlbetrag des Produktes steigt wiederum um rd. 300.000 € auf nunmehr 3.157.477 € an (Fehlbetrag 2027: 3.198.507 €). Auch hier ist wahrzunehmen, dass die Kostensteigerungen, die bereits im letzten Haushaltsjahr wahrzunehmen waren, noch nicht abschließend kompensiert sind. Damit wächst auch der Fehlbetrag aus Produkt 3635 stetig und bedeutsam an.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - Kita)

Ergebnishaushalt:

Die Ausgabeansätze im Bereich Kindertagesstätten wurden anhand der vorläufig durch den Träger gemeldeten Personalkosten 2025 ermittelt. Dabei wurde eine jährliche Personalkostensteigerung in Höhe von 3 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden 3,5 % der Personalkosten als notwendige Kosten an die Träger sowie der (teilweise) Wegfall des Trägeranteils berücksichtigt. Dies ergibt sich aus der Übergangsvereinbarung vom 22.03.2024 in Verbindung mit der Satzung des Landkreises Vulkaneifel über die Finanzierung von Kita-Personalkosten vom 16.12.2024.

Der Haushaltsansatz der Konto-Nr. 414430 hat sich im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2025 deutlich erhöht. Dies ist ebenfalls auf die v. g. Satzung zurückzuführen.

Der Einnahmeansatz für Familienbildung im Netzwerk in Höhe von 15.000 € wurde aufgrund der Themenzugehörigkeit von der Leistung 36501 auf die Leistung 36502 verschoben. Zudem wurde für den Ausgabeansatz die Konto-Nr. 502210 ergänzt. Dieser wurde in der Vergangenheit bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt und dient zur Deckung der Personalkosten des Projektes Familienbildung im Netzwerk.

Weiterhin wurde beim Ausgabeansatz die Konto-Nr. 525900 ergänzt. Ein Ansatz hierfür wurde in der Vergangenheit bei der Haushaltsaufstellung nicht gebildet. Es handelt sich um die angemessene Unterstützung des Kreiselternausschusses durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 12 Abs. 1 S. 2 KiTaG.

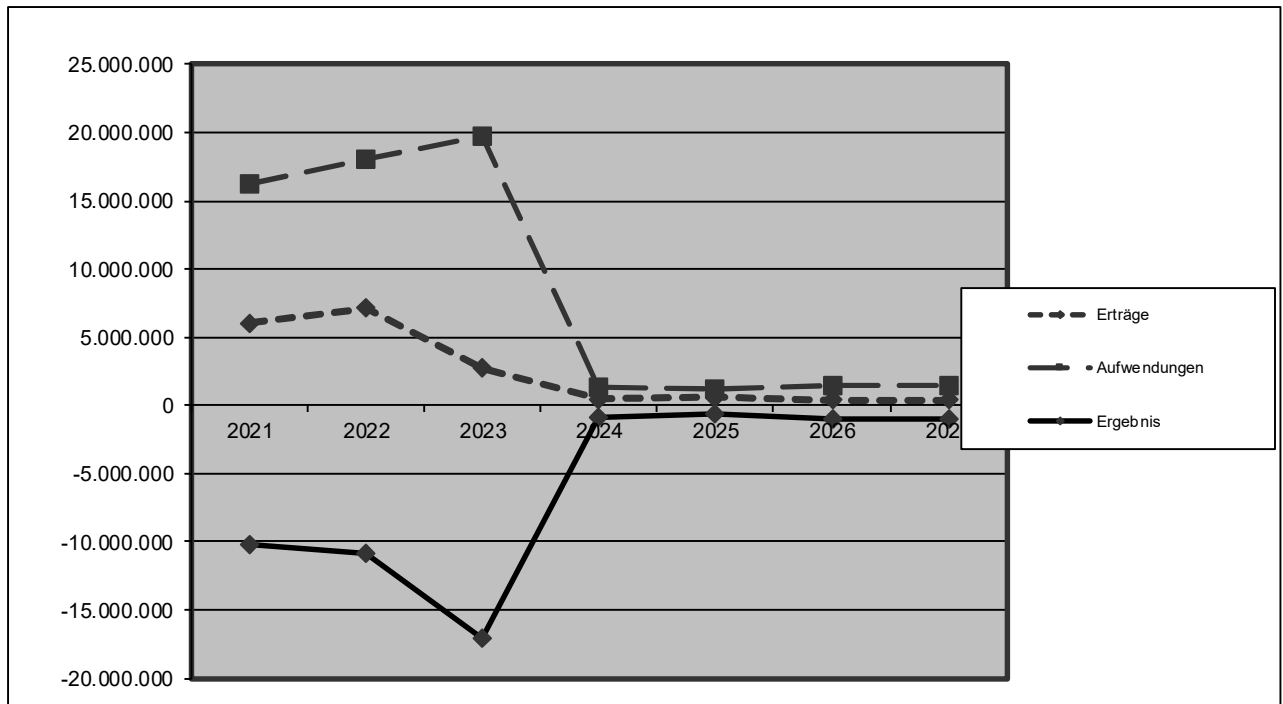
Der Fehlbetrag des Produktes liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 13.790.921 € (2025: 11.082.840 €). Im Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Fehlbetrag von 14.319.572 € kalkuliert. Danach sinkt der Fehlbetrag voraussichtlich wieder. Die Gründe für die Ausweitung des Fehlbetrages liegen in der Abwicklung der Abrechnungen der Personal- und Sachkosten der Jahre 2021 ff., die aufgrund der Kita Übergangsvereinbarung mit den freien Trägern noch nachzuholen ist. Es ist pro Abrechnungsjahr von rd. 1 Mio € an netto Mehraufwendungen für den Landkreis auszugehen. Ab 2025 besteht derzeit keine gültige Vereinbarung, die die Situation ab dem Abrechnungsjahr 2025, insbesondere hinsichtlich der Kostenverteilung, bewertet.

Finanzhaushalt:

Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes wird es weiterhin in vielen Kitas erforderlich sein, Anpassungen im Bereich Küche, Speiseräume und Schlafräume vorzunehmen. Nach den Richtlinien des Landkreises Vulkaneifel über die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe werden den Trägern der Kitas zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Kreiszuschüsse von bis zu 40% der zuschussfähigen Kosten zugesagt. Auch Ausbau- und Umbaumaßnahmen werden über die oben genannte Richtlinie gefördert.

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 1.161.596 € im Haushaltsjahr 2026 und 911.680 € im Haushaltsjahr 2027. und verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen mit jeweils mal mehr und mal wenig großer, monetärer Bedeutung. Festzustellen bleibt jedoch, dass ein allgemein hohes Investitionsniveau zu verzeichnen ist. Ergänzend verweisen wir auf die Maßnahmenübersichten im Teilhaushalt Jugend, Produkt 3650.

Teilhaushalt 6 (Bauen)



Bereits 2023 wurde die Abteilung 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) in zwei neue eigenständige Abteilungen 6 (Bauen) und 3 (Schulen, Liegenschaften und ÖPNV) aufgeteilt. Der Teilhaushalt 6 umfasst nunmehr die Aufgaben im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung (Raumordnung/Landesplanung, Bauleitplanung), die Bau- und Grundstücksordnung (Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht/Bauverwaltung/vorbeugender Brandschutz, Wohnungsbauförderung), das Abfallrecht, die Gewässeraufsicht und Immissionen. Durch diese organisatorische Veränderung hat sich das Volumen des Teilhaushaltes 6 gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert.

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt bilden die Verwaltungsgebühren, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Großteil der Gebühren aus Blmsch Verfahren durch das Land vereinnahmt werden (bspw. WKA). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit den Schwerpunkt (ca. 77 %) der Gesamtaufwendungen.

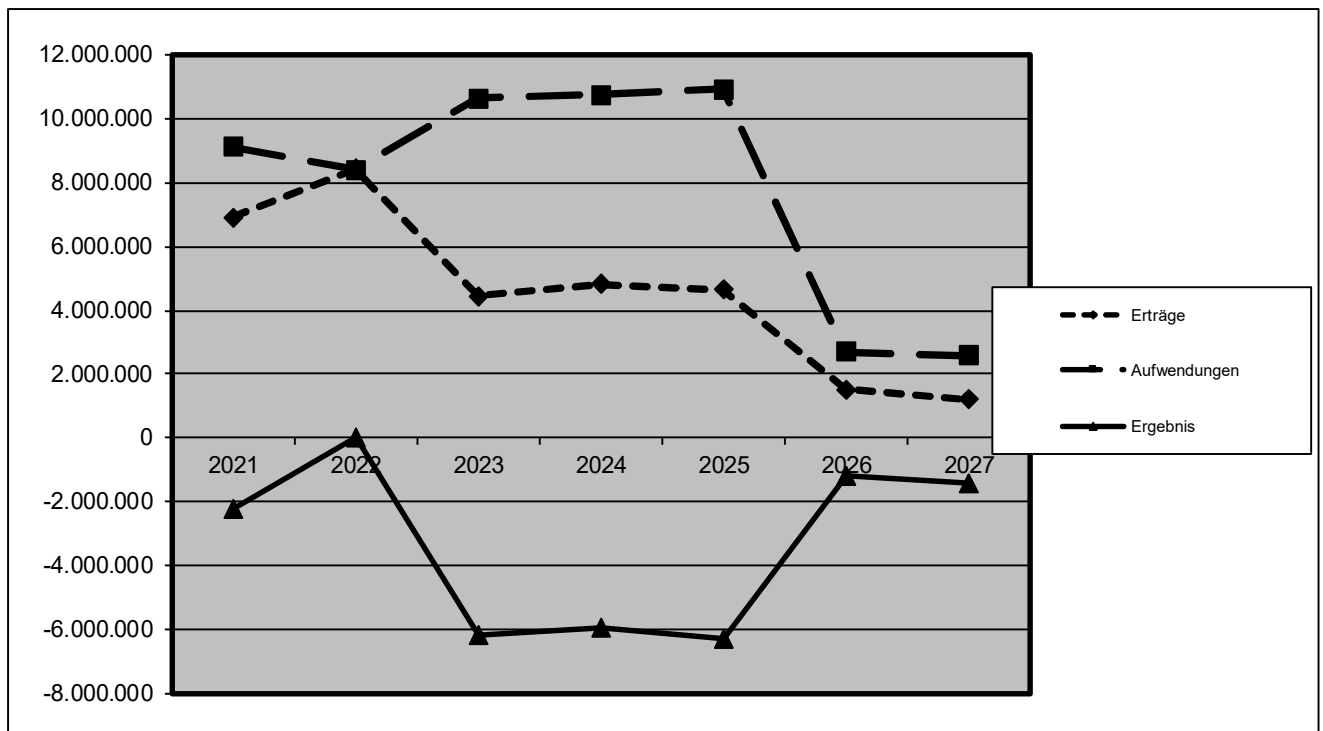
Einzelne Produkte:

5211 (Baurechtliche Verfahren)

Ergebnishaushalt:

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 58 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) wurden bis zum 31.12.2017 im Landkreis Vulkaneifel von der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeindeverwaltungen ausgeübt. Mit der Änderung der Landesbauordnung RLP (LBauO) vom 15.06.2015 erfolgte auch eine Reform der Bauaufsichtsorganisation. Danach werden die bisher von den Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) ab dem 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen.

Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung)



Der Teilhaushalt 7 umfasst die Produkte Demografie/Kreisentwicklung, Dorferneuerung, Naturschutz, sowie die Bereiche Wirtschaftsförderung, Leader-Geschäftsstelle und Tourismusförderung. Beim Produkt 5710 (Wirtschaftsförderung) wurde bisher die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) abgebildet. Nach der Spiegelbildmethode erfolgte die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustübernahme der Natur- und Geopark GmbH durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 240.250 € dargestellt. Im Saldo vermindert sich das Defizit des Teilhaushaltes auf nunmehr 1.167.253 €. Wie an der obigen Grafik bereits ersichtlich, gibt es einen erheblichen Sprung zwischen den Erträgen und Aufwendungen, sowie des Ergebnisses zwischen dem Haushaltsjahr 2025 und 2026. Dies findet seinen Ursprung ausschließlich in der organisatorischen Verschiebung des Aufgabenfeldes „Kreisstraßen“ vom Teilhaushalt 7 in den Teilhaushalt 3.

Einzelne Produkte

5112 (Kreientwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Auf der Ertragsseite sind zusammen rd. 110.000 € an eingehenden Fördermitteln eingeplant. Diese verteilen sich auf Klimaschutzmanager sowie die Hebammenzentrale. Hinzu kommen Kostenerstattungen des Landes für das Kreientwicklungskonzept und den Zukunftsscheck Dorf, sowie Eigenanteile der Gemeinden für den Zukunftsscheck Dorf.

Bei den Aufwendungen stehen weitere Mittel für die Gesundheitsförderung (18.000 €), Stipendien (25.000 €) und die Hebammenzentrale (40.000 €) bereit. Daneben werden noch weitere Förderungen für Balkonkraftwerke abgewickelt. Die Förderung wurde bereits vereinnahmt. Ergänzend sind weitere Maßnahmen in Planung.

Weitere bedeutsame Aufwendungen sind die Aufwendungen für das Kreientwicklungskonzept und den Zukunftsscheck Dorf. Hinzu kommen Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimawandel.

5545 (Eingriffe in Natur und Landschaft)

Ergebnishaushalt:

Das Projekt „Naturschutzstationen“ ist zwischenzeitig angelaufen. Während der Pilotphase fördert das Land das Projekt zu 100% (Personalaufwendungen, sowie Sach- und Gemeinkosten). Daneben sind 81.000 € eingestellt für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen.

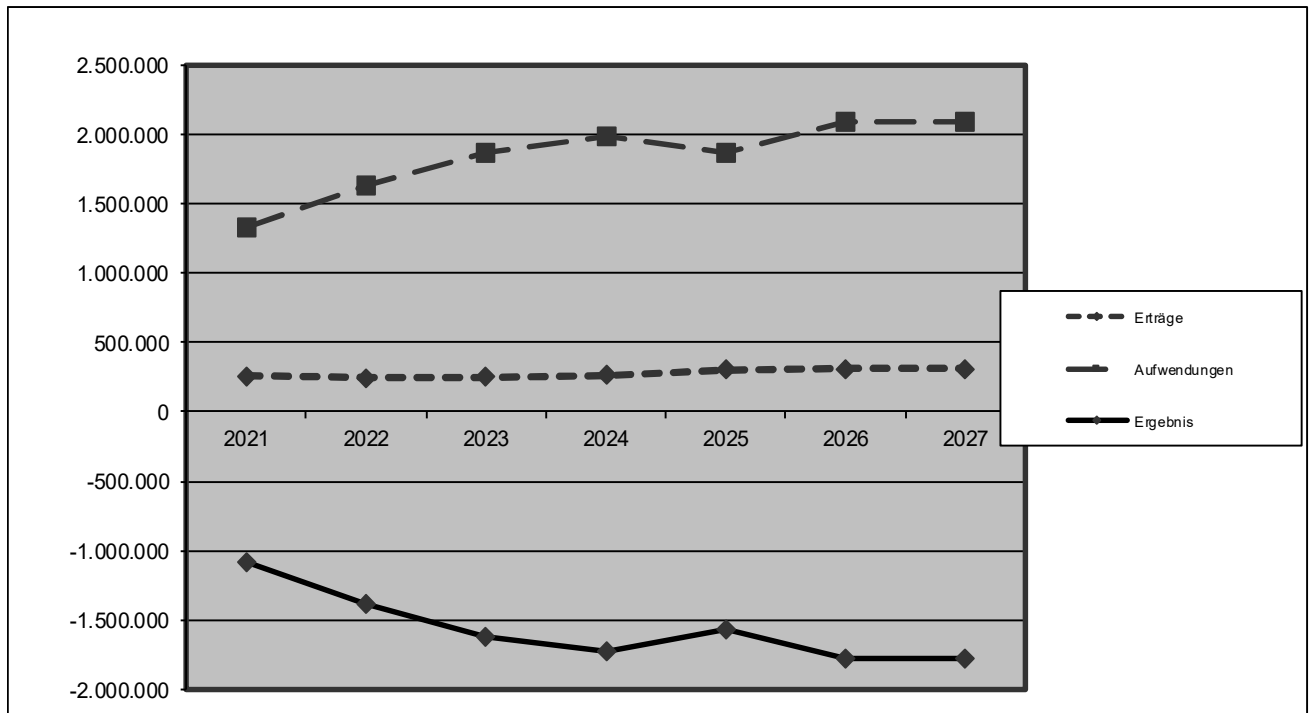
5750 (Tourismusförderung)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Verlustübernahme Natur- und Geopark und die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 5750 abgebildet und damit der aufsichtsbehördlichen Forderung nachgekommen.

Hier wurden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Verlustübernahme Natur- und Geopark:	115.250 €
- Finanzierungsbeteiligung Eifel-Tourismus (ET) GmbH:	125.000 €

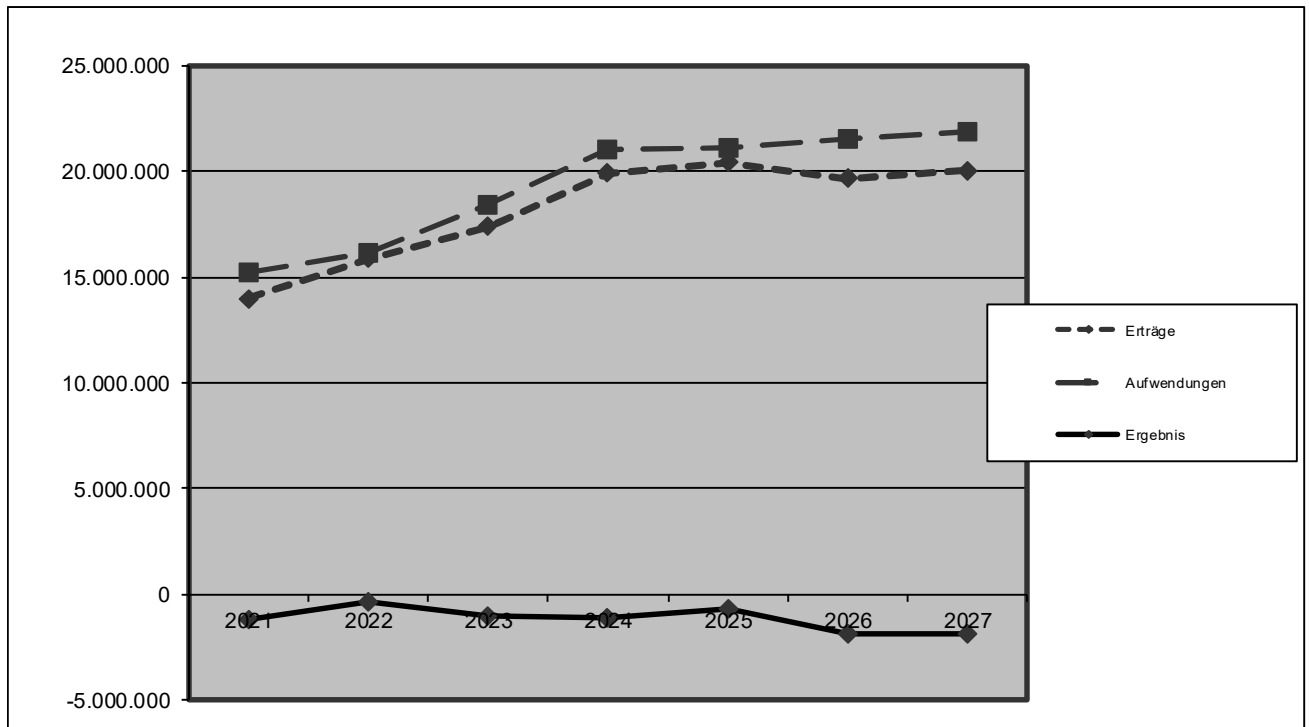
Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tiererschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischschau bilden mit 180.000 € ca. 60 % der Erträge dieses Teilhaushalts. Daneben ergeben sich auf der Ertragsseite beim Produkt 1241 (Lebensmittelüberwachung) mit der Ausgleichsleistung des Landes wegen verschiedener Aufgabenübertragungen und den Gebühren im Bereich Tierschutz und Tierseuchen noch zwei weitere nennenswerte Positionen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden den Schwerpunkt der Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.085.887 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 213.237 € in erster Linie aufgrund der höheren Personalaufwendungen auf ein Defizit in Höhe von 2.437.308 €.

Im Haushaltsjahr 2027 wurden die Ansätze fortgeschrieben.

Teilhaushalt 9 (Jobcenter)



Der Teilhaushalt 9 bildet die Produkte des Jobcenters (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ab). Mit Ausnahme der Kosten der Unterkunft und Heizung handelt es sich dabei im Wesentlichen um Leistungen des Bundes, woraus sich im Rahmen der vom Bund zur Verfügung gestellten Budgets (*Anmerkung: für „ALG II“ gibt es kein Budget*) für die Bundesleistungen in der Regel eine 100-prozentige Kostenerstattung ergibt. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung handelt es sich um kommunale Leistungen mit einer anteiligen Kostenbeteiligung durch den Bund und die Verbandsgemeinden.

Produkt 3121 (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit)

Die Höhe der vom JobCenter maximal zu verausgabenden Eingliederungsleistungen bestimmt sich nach dem jährlich hierfür vom Bund zur Verfügung gestellten Budget (sog. genannter Eingliederungstitel). Im Vorjahr 2025 wurde mit einer Bundesbeteiligung an den Eingliederungsleistungen i.H.v. 1.163.800 € kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2026 mit 1.211.470 € (2027: 1.241.757 €), die für Eingliederungsleistungen zur Verfügung stehen.

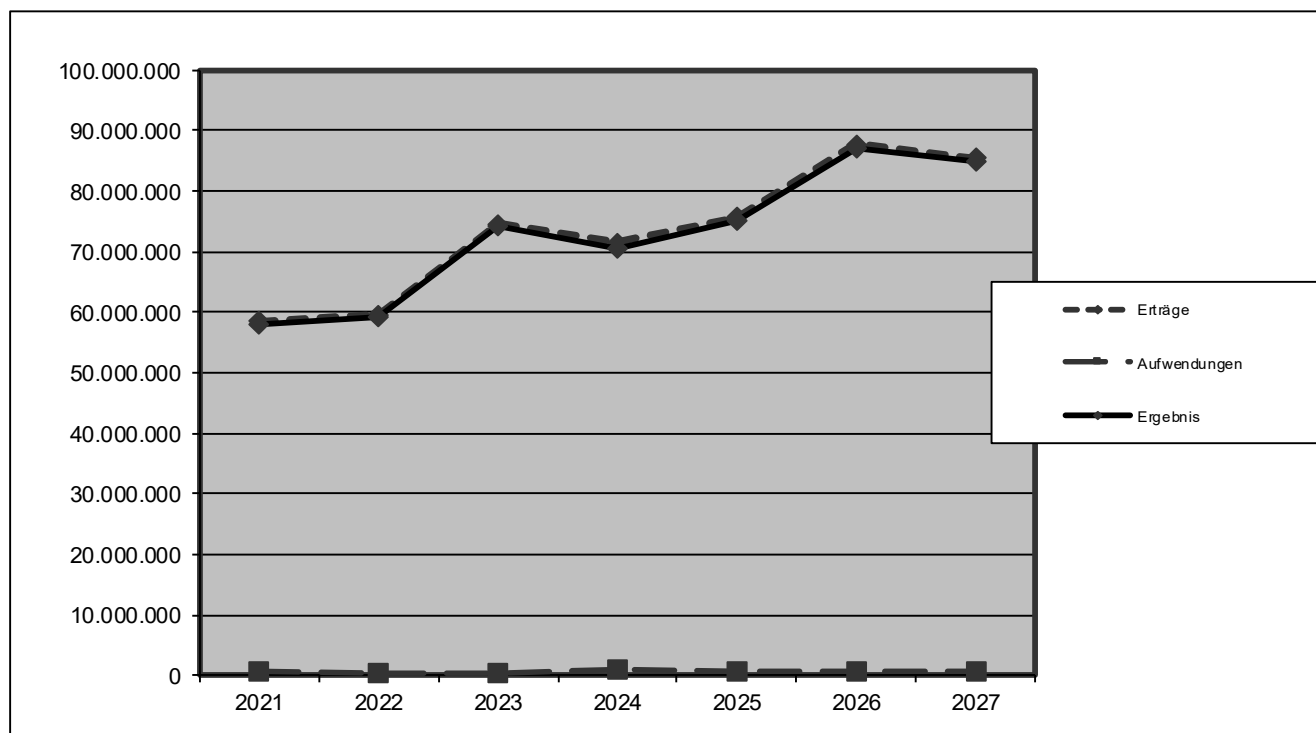
Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts)

Im Gegensatz zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind die Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nicht budgetiert. Mit Ausnahme der einmaligen Beihilfen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II (diese werden komplett aus Mitteln des Landkreises finanziert) sowie der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II werden sämtliche Aufwendungen in tatsächlicher Höhe durch den Bund erstattet.

Eine annähernd verlässliche Prognose der Fallzahlen- und Kostenentwicklung für das Jahr 2025 gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren äußerst schwierig.

Das Land hat die Weiterleitung der Bundesmittel an den Kosten der Unterkunft neu geregelt. Damit werden die Mittel nunmehr alleine auf Basis eines Einwohnerproporzes aufgeteilt. Dies hat zur Folge, dass die Landkreise, somit auch der Landkreis Vulkaneifel, finanziell schlechter gestellt werden. Wir gehen von einer zusätzlichen jährlichen Kreisbelastung von rd. 840.000 € aus, wobei Teile der Kosten durch höhere Kostenbeteiligungen bei den Verbandsgemeinden kompensiert werden können.

Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verbessert sich deutlich um 11.151.981 € auf 87.055.915 € (2027: 84.879.575 €). Dabei wurden die Planzahlen auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten vorläufigen Orientierungsdaten kalkuliert.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E 2) mit einem Ansatz von 87.374.215 € im Haushaltsjahr 2026. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

Schlüsselzuweisung B	33.727.000 €
Zuweisung zu den Beförderungskosten	3.818.375 €
Zuweisung Land § 109b SchulG	121.800 €
Zuweisung vom Land	5.962.040 €
Kreisumlage	43.689.000 €
Zuwendung Zinssicherungsschirm	56.000 €
	87.374.215 €

Bei den Zuweisungen des Landes sind 3,3 Mio € als einmalige Aufstockung der Mittel des Kommunalen Finanzausgleiches enthalten, die das Land in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ausschüttet. Der Einmaleffekt führt insbesondere dazu, dass das Planjahr 2027 entsprechend schlechter ausfällt.

Nach den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten ausdrücklich als vorläufig bezeichneten Orientierungsdaten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 33.727.000 €. Gegenüber den Zuweisungen im Jahr 2025 in Höhe von 28.605.767 € ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 5.121.233 €. Das Aufkommen steigt im Vergleich zum Vorjahr erheblich. Dies insbesondere durch einen deutlich angestiegenen Grundbetrag, sowie einem Anstieg des Ansatzes für Sozial- und Jugendhilfe.

Die Orientierungsdaten sind vom Land ausdrücklich als vorläufig bezeichnet worden. Daher ist darauf hinzuweisen, dass bereits leichte Änderungen an den Grundlagedaten bzw. der Berechnungssystematik erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der tatsächlichen Zuweisungen haben können.

Die Kreisumlage hält das Niveau des Vorjahres und überschreitet es sogar noch.. Die Veränderung der Umlagegrundlage liegt bei rd. 4.880.000 €. Es wird bei einer Umlagegrundlage von 93.551.992 € mit einer Umlage von 43.688.780 € gerechnet.

Sowohl die allgemeinen Zuweisungen des Landes, als auch die Kreisumlage, wurden für die Folgejahre fortgeschrieben. Es wurde mit einem Steigerungssatz von 2% gerechnet. Die ermittelten bezifferten Bedarfsansätze der Gemeinden im Kreisgebiet konnten nach Aufforderung durch die Verbandsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Der Umlagesatz ist so hoch, dass der eigene Bedarf der Kommunen nicht bei wenigstens 1/3 der kreisangehörigen Gemeinden überschritten ist.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 678.000 € zu nennen. Damit liegt der Zinsaufwand um rd. 20.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist mit deutlich höheren Finanzierungskosten zu rechnen. Das Ende der Niedrigzinsphase ist deutlich spürbar, sodass auch die Zinsverpflichtungen für neue Kredite eine wesentliche finanzielle Rolle in der Zukunft spielen dürften. Das Volumen an Liquiditätskrediten beträgt z.Zt. 27.360.000 € (Stand 31.10.2025).

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.287.998 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 4.882.655 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 6.405.343 € beläuft. Im Haushaltsjahr 2027 werden Auszahlungen von 11.720.098 € erwartet und 5.172.375 € an investiven Einzahlungen, was zu einem kreditfinanzierten Delta i.H.v. 6.547.723 € führt. Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt 6.405.343 € im Haushaltsjahr 2026 und 6.547.723 € im Haushaltsjahr 2027. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.393.919 € vorgesehen ist (2027: 2.696.312 €), bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 4.011.423 € im Haushaltsjahr 2026 und 3.851.410 € im Haushaltsjahr 2027. Auch für das Finanzplanungsjahr 2028 wird mit

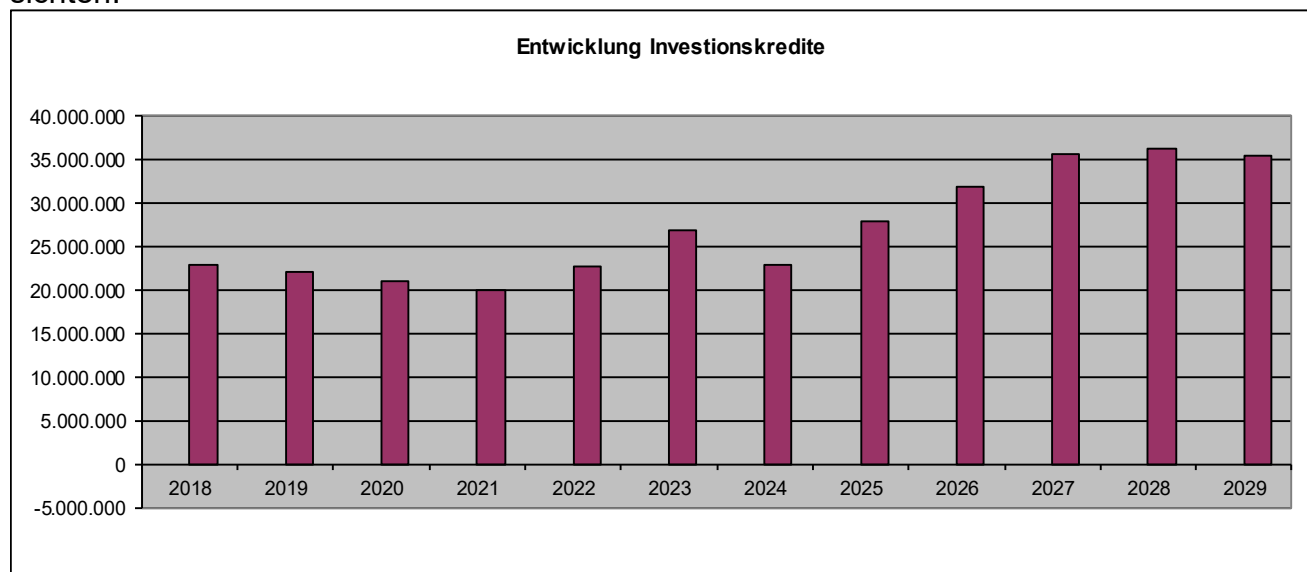
einem Anstieg der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet, welcher sich anhand der aktuellen Planzahlen erst im Haushaltsjahr 2029 umkehren wird.

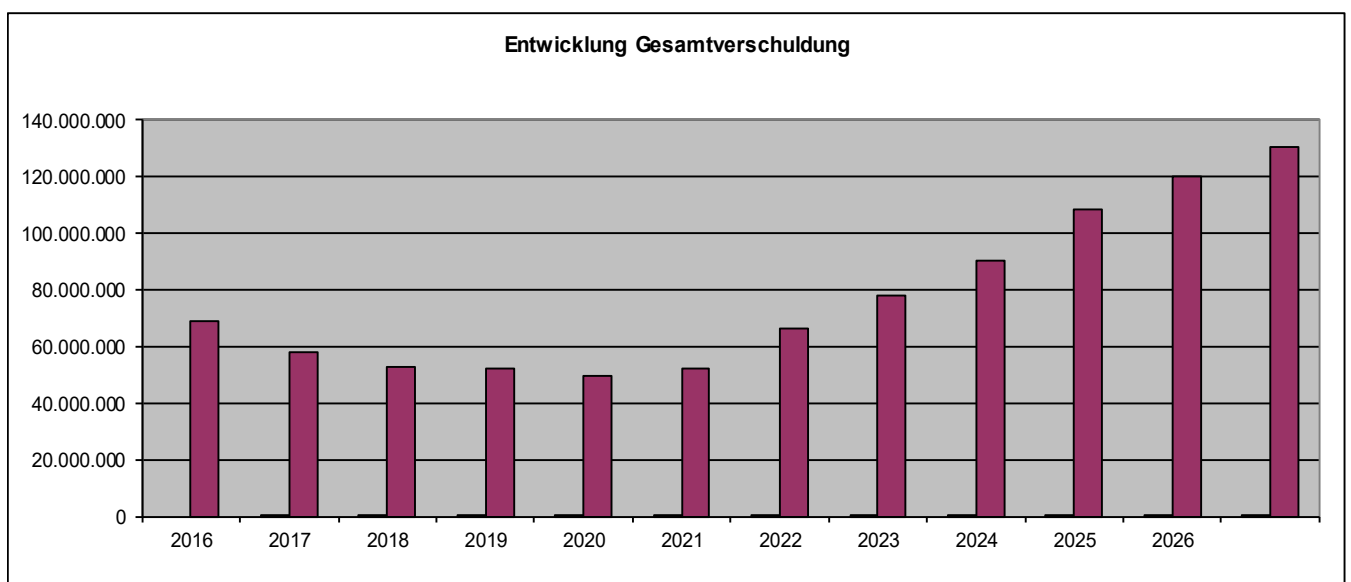
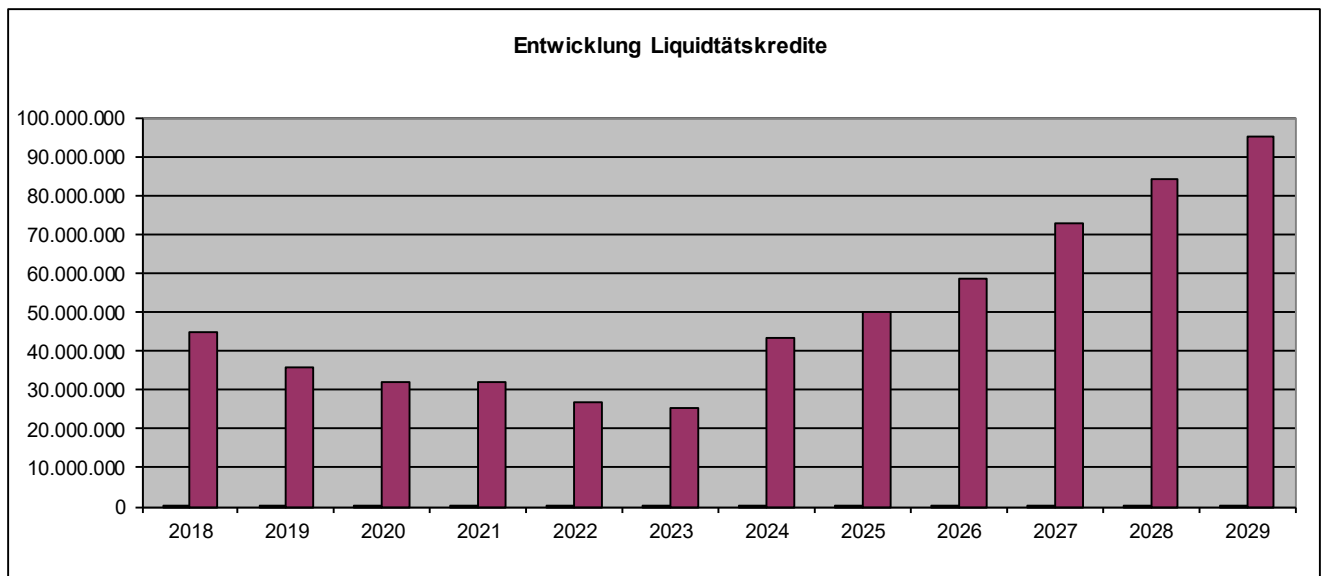
Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.556.808 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Daneben werden Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Förderung von Neu- und Erweiterungsbauten im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder, im Brandschutz und für das Vulkanmuseum benötigt.

Im Haushaltsplan 2027 sind Verpflichtungsermächtigungen von 3.125.000 € veranschlagt, ausschließlich im Bereich des Kreisstraßenbaus.

Der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -6.275.827 € im Haushaltsjahr 2026 und -11.306.614 € im Haushaltsjahr 2027 und reicht demnach in beiden Jahren nicht aus, um die ordentliche Tilgung aus Investitionskrediten, als auch 1/30 des Tilgungsanteils aus den Liquiditätskrediten zu bedienen. Auch in den Finanzplanungsjahren ist eine ähnliche Entwicklung zu erwarten. Es müssen erhebliche Anstrengungen geleistet werden, inklusive Verbesserung der Einzahlungssituation aus Beteiligungen des Bundes/ Landes, um diese erhebliche Haushaltsverschlechterung zu kompensieren.

Die Einzelheiten der Entwicklung der Verschuldung ergeben sich aus den folgenden Übersichten.





Ende 2027 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 108.459.020 € gerechnet.

Eine vollständige Übersicht der Investitionen im Haushaltsjahr 2026 und Haushaltsjahr 2027 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Mit Einführung der kommunalen Doppik erfolgten die erstmalige Bewertung des Vermögens sowie die Erstellung einer Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Weder die GemHVO noch die GemO enthalten eine Definition des Eigenkapitals. Das Eigenkapital ist grundsätzlich auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Es errechnet sich als Saldo zwischen den Posten der Aktivseite (Vermögen, Ausgleichsposten für latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten) und den sonstigen Posten der Passivseite (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten). Übersteigen die sonstigen Passivposten die Aktivposten, so ist der übersteigende Betrag auf der Aktivseite unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 musste ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von 8.255.100,33 € ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 8, § 14 Absatz 5 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik bis zum Jahr 2012 vorgenommenen Korrekturen von saldiert -1.449.701,60 € ergibt sich eine negative Kapitalrücklage in Höhe von 9.704.801,93 €.

In den Jahren 2007 bis 2023 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -8.161.386,87 € ergeben:

Jahresfehlbetrag 2007	-4.203.814,45 €
Jahresfehlbetrag 2008	-5.016.074,68 €
Jahresfehlbetrag 2009	-6.523.853,47 €
Jahresfehlbetrag 2010	-4.961.073,98 €
Jahresfehlbetrag 2011	-5.363.584,66 €
Jahresfehlbetrag 2012	-1.228.475,72 €
Jahresfehlbetrag 2013	-2.738.361,31 €
Jahresfehlbetrag 2014	-790.958,60 €
Jahresfehlbetrag 2015	-416.404,25 €
Jahresüberschuss 2016	3.250.491,65 €
Jahresüberschuss 2017	4.465.689,71 €
Jahresüberschuss 2018	6.675.330,77 €
Jahresüberschuss 2019	2.794.804,02 €
Jahresüberschuss 2020	4.702.000,97 €
Jahresüberschuss 2021	1.183.897,13 €
Jahresüberschuss 2022	3.132.173,22 €
Jahresüberschuss 2023	5.495.560,40 €
Saldo	-717.550,38 €
(Planzahlen 2024	-2.006.137 €)
(Saldo	-2.723.687,38 €)

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2024 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 10.885.074,25 €.

Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor. Daher werden zur Vervollständigung die Planzahlen 2024 herangezogen (-2.006.137 €). Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-9.247.455		2023
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-2.006.137	-11.253.592	2024
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-6.010.172	-17.263.764	2025
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-10.662.101	-27.925.865	2026
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.724.157	-43.650.022	2027
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-13.299.519	-56.949.541	2028
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-13.426.439	-70.375.980	2029

Personalkosten / Stellenplan

Die Stellenpläne der Haushaltsjahre 2026 & 2027 weisen jeweils insgesamt 248,86 Planstellen aus. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 (239,19 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 9,67 Stellen (+4,62 %).

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 konnten trotz höchster Anstrengungen & stetigen Prozessoptimierungen Stellenanstiege nicht vermieden werden. Der Landkreis Vulkaneifel befinden sich nach wie vor in einem Spannungsverhältnis zwischen den knappen Kommunal финанzen, die mit einem starken Konsolidierungsdruck einhergehen, den komplexen gesetzlichen Anforderungen mit Forderungen der Fachaufsichtsbehörden sowie dem Investitionsbedarf der zusätzlich durch die zusätzlichen Förderprogramme umgesetzt werden soll. Zu diesem Bedarf gehören auch Investitionen in Personal – nicht zuletzt infolge des demographischen Wandels, eines angebotsorientierten Arbeitsmarktes.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur (TH Z) kommt es zu einer Erhöhung von 1,0 VZÄ. Im Teilhaushalt Z sind auch die geplanten Übernahmen von Anwärtern ausgewiesen. Die Kreisverwaltung Vulkaneifel hat zur Deckung des qualifizierten Personalbedarfes in den letzten Jahren verstärkt ausgebildet. Die Übernahme dieser qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sichergestellt werden. Insbesondere die Beamtenanwärter erwarten die Übernahme in eine Beamtenverhältnis. Diese Stellen werden zentral bei dem Produkt 1120 geplant, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit den Vermerken „Personalplanung - Anwärter 2.EA“, „Personalplanung - Anwärter 3.EA“ oder Personalplanung – Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r versehen. Im Bereich Organisation, wo insbesondere aufgrund der laufenden Digitalisierungsprojekte (z.B. Einführung E-Akte, Umsetzung OZG) und der damit im Zusammenhang stehenden Prozessmodellierung und -optimierung ein Personalbedarf besteht wurde ein Stellenanpassung vorgenommen.

Im Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr (TH 1) kommt es zu einer Erhöhung von 1,0 VZÄ. Hierbei handelt es sich um die Neuausweisung einer Stelle im Bereich der Alarmkalenderführung im Bereich Zivilschutz. Die Ausweisung des Stellenanteils erfolgt auf Basis der Forderung und Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Krisenvorbereitung und Erhöhung der Resilienz.

Im Teilhaushalt Gesundheitsamt (TH 2) ergibt sich eine Erhöhung von 0,36 VZÄ. Hierbei handelt es sich um eine im Rahmen des ÖGD-Pakts erfolgte Anpassung der Stellenanteile im Sozialpsychiatrischen Dienst.

Im Teilhaushalt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV (TH 3) ergibt sich eine Erhöhung um 2,0 VZÄ. Diese Steigerung ergibt sich durch die Verschiebung des Produktes 5420 – Kreisstraßen von Abteilung 7 – Struktur- und Kreisentwicklung (+1,0) sowie der Neuausweisung einer Stelle als technische/r Angestellte/r zur Begleitung und Umsetzung des Regionalen Zukunftsprogrammes des Landes sowie des Investitionsprogrammes des Bundes.

Im Teilhaushalt Soziales (TH 4) ergibt sich eine Erhöhung um 1,5 VZÄ. Diese ergibt sich durch einen gestiegenen Personalbedarf im Bereich Hilfe zur Pflege (+1,0 VZÄ), der Ausweisung einer Stelle zur Fachadministration und Digitalisierung (+1,0) sowie der Reduzierung von Stellenanteilen im Bereich Wohngeld (-0,5 VZÄ). Im Bereich der Hilfe zur Pflege ist eine Personalanpassung dringend erforderlich zu Realisierung von Forderungen bei

immer komplexer werdenden Vermögensverhältnissen der Antragsteller und der unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Im Teilhaushalt Jobcenter (TH 9) kommt es einer Erhöhung um 1,0 VZÄ, welche sich aus der Einrichtung einer Stelle als Verwaltungskraft im Bereich Leistungsminderung (+0,5 VZÄ) sowie der Ausweisung einer Stelle als Dolmetscherin (+0,5 VZÄ) ergibt.

Die Stellen im Bereich des kommunalen Jobcenters werden nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift mit dem Bund abgerechnet.

Im Teilhaushalt Jugendamt (TH 5) kommt es zu einer Erhöhung von 3,0 VZÄ. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Stellenanteile der Teamleitung Kindertagesbetreuung (+0,5), der Ausweisung einer Stelle zur Fachadministration und Digitalisierung (+1,0), der Ausweisung einer Stelle als Sachbearbeiter wirtschaftliche Jugendhilfe (+1,0) sowie der Stärkung der Bereiche Familienbildung im Netzwerk & Maßnahmen im Übergang Kita-Grundschule (+0,5).

Im Teilhaushalt Bauen (TH 6) ergibt sich eine Erhöhung um 0,27 VZÄ. Diese ergibt sich aus einem im Bereich der Landes- und Bauleitplanung bestehenden Personalbedarfs.

Im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung (TH 7.) ergibt sich eine Reduzierung um 1,0 VZÄ. Diese Reduzierung ergibt sich aus der Verschiebung des Produktes 5420 – Kreisstraßen zur Abteilung 3 – Schulen, Liegenschaften und ÖPNV.

Im Teilhaushalt Natur und Geopark, WFG (TH 7) ergibt sich eine Reduzierung um 0,46 VZÄ. Diese Reduzierung ergibt sich durch den Wegfall einer Personalgestellung durch den Landkreis an den Natur- und Geopark.

Im Teilhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft (TH 8) bleibt die Personalbemessung konstant auf dem Niveau des Vorjahres. Hier ergeben sich Verschiebungen in Stellenanteilen im Bereich der Agrarförderung zugunsten des Bereiches Veterinärwesen. Gerade im Bereich Agrarförderung zeigen sich die Effekte einer konsequenten Digitalisierung.

Die sich weiterhin aus dem Stellenplan ergebenden Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der verwaltungsinternen Umsetzung von Mitarbeitern.

Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2026

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Parameter und Eckdaten wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wurden die bereits absehbaren individuellen Personalkostensteigerungen, z. B. durch die Veränderung von Entwicklungs- und Erfahrungsstufen.

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurden für das Haushaltsjahr 2026 die sich aus der Tarifrunde 2025/2026 ergebenden prozentualen Steigerungen (3 % zum 01.04.2025, min. 110,00 € und 2,8 % zum 01.05.2026 sowie die Anpassung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 %) einkalkuliert. Für die Jahre 2027 bis 2029 fand jeweils eine prozentuale Steigerung von 2 % Berücksichtigung.

Bei der Beamtenbesoldung wurde für das Haushaltsjahr 2026 eine Steigerung von 5 % zu dem hochgerechneten Ergebnis 2025 einkalkuliert. Für die Jahre 2027 bis 2029 fand jeweils eine prozentuale Steigerung von 2 % Berücksichtigung.

Insgesamt steigen die erwarteten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten E9 von 20,65 Mio. Euro im Jahr 2025 auf 22,78 Mio. Euro in 2026, was einer Steigerung um 9,3 % entspricht.

Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen geworden. Mit dem Haushaltsplan 2026/2027 setzt sich die negative Entwicklung des Vorjahres ungebremsst und weiter beschleunigt fort. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um 4.651.929 € (2026 zu 2027: 5.062.056 €) auf einen Fehlbetrag in Höhe von 10.662.101 € (2027: 15.724.157 €). Auch in den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 wird jeweils mit stark negativen Ergebnissen gerechnet.

Nachdem der Landkreis in der mittleren Vergangenheit erheblich den immensen Bestand an Liquiditätskrediten - auch bereits vor Eintritt in den PEK - abbauen konnte, sowie gleichzeitig das negative Eigenkapital in beachtlichem Umfang, und gleichzeitig das Volumen zu konsolidierender Investitionskredite zurückfahren konnte, hat sich dieser Trend ruckartig, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 umgekehrt und ins Gegenteil verkehrt, sodass die Konsolidierungserfolge der vergangenen Dekade, auch unter Hinzurechnung des PEK, innerhalb kürzester Zeit wieder durch neue Verbindlichkeiten ersetzt werden und in einer erheblichen Geschwindigkeit.

Im Haushaltsjahr 2025 konnte der Rechtsaufsicht zunächst kein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden. Diese sah es als erwiesen an, dass der Landkreis seine Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpfe. Dies machte sie insbesondere daran fest, dass die Kreisumlage zu niedrig festgesetzt worden sei. Mit erneuter Vorlage und gleichzeitiger Erhöhung der Kreisumlage auf einen Umlagesatz von 46,7 % der Umlagegrundlagen, kam der Landkreis der Forderung zu Verbesserung der Einnahmeseite nach, mit der Konsequenz der weiteren Mehrbelastung der kreisangehörigen Gemeinden.

Zwei Erkenntnisse konnten aus der besonderen Situation um die Genehmigung des Haushaltes 2025 gezogen werden. So wurde durch die Kommunalaufsicht, zumindest für das Haushaltsjahr 2025 geltend, festgestellt, dass nur eine Verbesserung der Ertragslage zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann und somit im Umkehrschluss attestiert wurde, dass auf der Seite der Aufwendungen und Auszahlungen keine messbaren Effekte erwartet werden können. Weiterhin ist die Möglichkeit der Einnahmeverbesserung, Bezug nehmend auf die Erhebung zusätzlicher Kreisumlage endlich, sodass sie an ihre rechtlich zulässigen Grenzen stößt. Einerseits was die Belastung der kreisangehörigen Gemeinden, andererseits was die maximal zulässige Erhebung nach Umlagepunkten angeht.

Die wesentlichsten Bereiche, in welchen die größten Zuwächse des Defizites zu verzeichnen sind, sind die Eingliederungsleistungen, sowie die Hilfen zur Erziehung. Während bei den Eingliederungsleistungen eine anteilige Landesbeteiligung die Entwicklung abfedert, gehen die Hilfen zur Erziehung weitestgehend zu Lasten des Landkreises. Während die Erträge in den letzten fünf Haushaltsjahren in etwa stagnierten, haben sich die Aufwendungen verdoppelt auf zwischenzeitig rd. 22 Mio €. In beiden Fällen der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung wird deutlich, wie weit die generierten Leistungen von der Leistungsfähigkeit des Landkreises abweichen. Die Fehlbeträge wachsen derart rasant an, dass sie in keiner Weise durch eigene Einnahmeverbesserungen kompensiert werden können, oder wenigstens anteilig kompensiert werden können.

Es darf bei diesen Überlegungen nicht vergessen werden, dass der Landkreis insbesondere im Haushaltsjahr 2026 von einem Aufwuchs der Kreisumlage um rd. 2 Mio €, der Son-

derzahlung aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 3,3 Mio €, sowie einem starken Anstieg der Schlüsselzuweisung B von rd. 5,5 Mio € profitiert. Ohne diese drei Effekte wäre das Ausmaß des Leistungsproblems deutlicher Zutage getreten. Im Übrigen darf nicht erwartet werden, dass die Hilfen zur Erziehung, als auch die Eingliederungshilfen in den kommenden Jahren weniger bedeutsam sein werden. Vielmehr wird mit einem weiteren, teils rasanten Anstieg der Fehlbeträge gerechnet.

Um die Kreisfinanzen im Allgemeinen und die des Landkreises Vulkaneifel im Besonderen wieder in Einklang zu bringen, bedarf es einer dringenden Anpassung der Leistungen, die für die drastischen Fehlbeträge verantwortlich sind, oder einer anderweitigen Umverteilung erheblichen Ausmaßes. Bei zeitlicher Verzögerung, ggfls. über Jahre, wird der Schuldendienst, insbesondere der Liquiditätskredite, in gleichem Maße zur erheblichen gesamtgesellschaftlichen Belastung, wie es bereits der Fall war. Die massiven Zinsaufwendungen, die hieraus generiert werden, jetzt und in der Zukunft, helfen dem Landkreis sicherlich nicht weiter. Wie man den Ansprüchen zum Haushaltsausgleich der neuen Lesart genügen soll, bleibt derweil offen.

Daun, im November 2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Ergebnishaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		97.997.487,00	116.404.519,00	113.716.289,00	111.638.170,00	113.936.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		41.870.641,00	41.999.056,00	43.093.662,00	44.022.150,00	44.967.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.958.500,00	1.940.500,00	1.933.050,00	1.937.600,00	1.939.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.350,00	385.350,00	385.350,00	385.350,00	385.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.569.287,00	3.261.300,00	3.199.419,00	3.209.960,00	3.223.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge		712.457,00	271.465,00	302.153,00	333.093,00	361.368,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		146.834.722,00	164.622.190,00	162.989.923,00	161.886.323,00	165.173.318,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.649.203,00	22.777.913,00	23.235.133,00	23.680.845,00	24.165.137,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.635.101,00	22.021.792,00	21.483.000,00	19.975.000,00	20.276.000,00
E11	Abschreibungen		6.214.932,00	7.565.000,00	7.716.280,00	7.870.590,00	8.027.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.029.600,00	36.794.500,00	37.832.750,00	33.165.950,00	34.129.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		74.154.641,00	81.741.506,00	84.280.152,00	86.353.130,00	88.489.910,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.211.667,00	3.466.330,00	3.264.015,00	3.255.577,00	3.270.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		151.895.144,00	174.367.041,00	177.811.330,00	174.301.092,00	178.359.007,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.060.422,00	- 9.744.851,00	- 14.821.407,00	- 12.414.769,00	- 13.185.689,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		949.750,00	917.250,00	902.750,00	884.750,00	240.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 949.750,00	- 917.250,00	- 902.750,00	- 884.750,00	- 240.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.010.172,00	- 10.662.101,00	- 15.724.157,00	- 13.299.519,00	- 13.426.439,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 6.010.172,00</u>	<u>- 10.662.101,00</u>	<u>- 15.724.157,00</u>	<u>- 13.299.519,00</u>	<u>- 13.426.439,00</u>

Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.452.981,00	- 6.275.827,00	- 11.306.614,00	- 8.810.319,00	- 8.844.817,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.401.100,00	4.882.655,00	5.172.375,00	5.986.705,00	2.774.255,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.401.100,00	4.882.655,00	5.172.375,00	5.986.705,00	2.774.255,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		63.761.615,00	4.436.998,00	2.989.598,00	1.161.808,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.942.800,00	6.851.000,00	8.730.500,00	7.840.500,00	4.070.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.704.415,00	11.287.998,00	11.720.098,00	9.002.308,00	4.220.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.303.315,00	- 6.405.343,00	- 6.547.723,00	- 3.015.603,00	- 1.446.245,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 16.756.296,00	- 12.681.170,00	- 17.854.337,00	- 11.825.922,00	- 10.291.062,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		13.303.315,00	6.405.343,00	6.547.723,00	3.015.603,00	1.446.245,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.358.707,52	2.393.919,53	2.696.312,65	2.434.181,61	2.340.805,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		10.944.607,48	4.011.423,47	3.851.410,35	581.421,39	- 894.560,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.811.688,52	8.669.746,53	14.002.926,65	11.244.500,61	11.185.622,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		16.756.296,00	12.681.170,00	17.854.337,00	11.825.922,00	10.291.062,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		16.756.296,00	12.681.170,00	17.854.337,00	11.825.922,00	10.291.062,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 568.811,07	- 5.811.688,52	- 8.669.746,53	- 14.002.926,65	- 11.244.500,61	- 11.185.622,00

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen und Kultur

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produktverantwort- licher
1111	Büro Landrat	Verena Bernardy
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	Ingo Schuster
1114	Gremien	Patrick Schauster
1116	Gleichstellung	Doris Sicken
1117	Personalvertretung	Patrick Schauster
1120	Personal	Patrick Schauster
1130	Organisation	Ingo Schuster
1144	Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul)	Ingo Schuster
1145	Sonstige zentrale Dienste	Ingo Schuster
1161	Finanzen	Benedikt Friedrich
1162	Zahlungsabwicklung	Johannes Grohsmann
1181	Prüfung	Armin Naaß
2516	Vulkanmuseum	Verena Bernardy
2720	Kreisbibliothek	Verena Bernardy
2810	Kulturförderung	Verena Bernardy
2813	Tatort Eifel	Verena Bernardy

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		332.149,00	308.899,00	10.090,00	10.280,00	10.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		494.900,00	481.400,00	482.400,00	482.400,00	483.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge		202.744,00	82.702,00	90.155,00	97.664,00	104.525,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.059.993,00	903.201,00	612.845,00	620.544,00	628.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.428.433,00	4.564.023,00	4.651.943,00	4.736.571,00	4.830.925,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		902.884,00	846.892,00	573.100,00	553.100,00	553.100,00
E11	Abschreibungen		76.866,00	110.780,00	112.990,00	115.250,00	117.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		155.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.549.145,00	1.601.145,00	1.562.105,00	1.549.142,00	1.571.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.112.328,00	7.407.840,00	7.185.138,00	7.239.063,00	7.358.205,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.052.335,00	- 6.504.639,00	- 6.572.293,00	- 6.618.519,00	- 6.729.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.052.335,00	- 6.504.639,00	- 6.572.293,00	- 6.618.519,00	- 6.729.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.073.599,00	5.578.408,00	5.632.636,00	5.672.012,00	5.771.126,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 978.736,00</u>	<u>- 926.231,00</u>	<u>- 939.657,00</u>	<u>- 946.507,00</u>	<u>- 958.484,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 632.010,00	- 392.598,00	- 409.864,00	- 410.968,00	- 412.453,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000,00	700.000,00	2.430.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00	700.000,00	2.430.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.800,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		121.000,00	111.000,00	899.000,00	2.799.000,00	99.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226.800,00	175.000,00	949.000,00	2.849.000,00	149.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 226.800,00	- 148.000,00	- 249.000,00	- 419.000,00	- 149.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 858.810,00</u>	<u>- 540.598,00</u>	<u>- 658.864,00</u>	<u>- 829.968,00</u>	<u>- 561.453,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 632.010,00	- 392.598,00	- 409.864,00	- 410.968,00	- 412.453,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:17:11

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	332.149,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.900,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	202.744,00	33.341,00	1.942,00	5.272,00	500,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.428.433,00	548.399,00	21.811,00	140.935,00	58.379,00	81.111,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.884,00	1.500,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
E11	Abschreibungen	76.866,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.549.145,00	52.300,00	0,00	15.500,00	2.650,00	3.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:17:12

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	322.245,00	5.122,00	611,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.500,00	20.000,00	30.000,00	83.800,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.818,00	15.008,00	6.975,00	4.005,00	22.563,00	25.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623.730,00	168.585,00	453.104,00	231.094,00	326.095,00	201.556,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	422.684,00	60.500,00	228.500,00	0,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	52.641,00	15.008,00	0,00	87,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.000,00	54.000,00	593.250,00	385.000,00	154.800,00	118.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:17:13

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1181	Produkt 1222	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.913,00	1.758,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.100,00	20.000,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.605,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.053,00	41.734,00	34.399,00	125.083,00	17.917,00	8.448,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.400,00	54.300,00	4.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	92,00	436,00	3.541,00	3.833,00	0,00	29,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.100,00	0,00	5.200,00	10.695,00	3.250,00	20.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:17:14

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116	Produkt 1117
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:17:16

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1161	Produkt 1162
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:17:17

Teilhaushalt: 0 Zentrales, Finanzen und Kultur -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1181	Produkt 1222	Produkt 2516	Produkt 2720	Produkt 2810	Produkt 2813
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		33.341,00	12.320,00	13.738,00	15.168,00	16.474,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.341,00	17.320,00	18.738,00	20.168,00	21.474,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		548.399,00	671.500,00	685.218,00	698.252,00	712.876,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.199,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		52.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		603.398,00	732.500,00	746.238,00	759.292,00	773.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 560.057,00	- 715.180,00	- 727.500,00	- 739.124,00	- 752.462,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 560.057,00	- 715.180,00	- 727.500,00	- 739.124,00	- 752.462,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		560.057,00	715.180,00	727.500,00	739.124,00	752.462,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.229,00	49.225,00	47.636,00	47.859,00	48.962,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		16.229,00	49.225,00	47.636,00	47.859,00	48.962,00

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.272,00	1.736,00	1.974,00	2.216,00	2.435,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.772,00	2.236,00	2.474,00	2.716,00	2.935,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		140.935,00	141.350,00	143.266,00	145.062,00	147.115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160.435,00	159.350,00	161.266,00	163.062,00	165.115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 154.663,00	- 157.114,00	- 158.792,00	- 160.346,00	- 162.180,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 154.663,00	- 157.114,00	- 158.792,00	- 160.346,00	- 162.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		154.663,00	157.114,00	158.792,00	160.346,00	162.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.529,00	8.080,00	7.809,00	7.843,00	8.025,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.529,00	8.080,00	7.809,00	7.843,00	8.025,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		326.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		60.818,00	18.584,00	21.138,00	23.712,00	26.065,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		387.318,00	404.084,00	406.638,00	409.212,00	411.565,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.623.730,00	1.422.624,00	1.447.521,00	1.471.165,00	1.498.731,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		124.000,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.826.730,00	1.704.124,00	1.729.021,00	1.752.665,00	1.780.231,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.439.412,00	- 1.300.040,00	- 1.322.383,00	- 1.343.453,00	- 1.368.666,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.439.412,00	- 1.300.040,00	- 1.322.383,00	- 1.343.453,00	- 1.368.666,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.439.412,00	1.300.040,00	1.322.383,00	1.343.453,00	1.368.666,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		174.865,00	216.481,00	216.181,00	219.151,00	223.796,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		174.865,00	216.481,00	216.181,00	219.151,00	223.796,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.122,00	5.120,00	5.220,00	5.320,00	5.420,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.975,00	2.296,00	2.613,00	2.931,00	3.222,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.097,00	37.416,00	38.833,00	39.251,00	40.642,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		453.104,00	482.922,00	492.656,00	502.376,00	512.589,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E11 Abschreibungen		52.641,00	80.540,00	82.150,00	83.800,00	85.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		593.250,00	574.600,00	545.140,00	542.157,00	552.675,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.159.495,00	1.198.562,00	1.180.446,00	1.188.833,00	1.211.244,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.117.398,00	- 1.161.146,00	- 1.141.613,00	- 1.149.582,00	- 1.170.602,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.117.398,00	- 1.161.146,00	- 1.141.613,00	- 1.149.582,00	- 1.170.602,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.117.398,00	1.161.146,00	1.141.613,00	1.149.582,00	1.170.602,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	allgemeine Beschaffungen

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50.865,00	86.112,00	87.261,00	88.857,00	90.679,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.800,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		111.000,00	111.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.800,00	175.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 216.800,00	- 148.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 165.935,00	- 61.888,00	- 61.739,00	- 60.143,00	- 58.321,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442.1144019.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
11443.1144021.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	gefördert aus dem "Regionalen Zukunftsprogramm"

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**1144001 allgemeine Softwarebeschaffungen (wiederkehrende Maßnahme)
allgemeiner Ansatz für die zentrale Beschaffung von Software für den Dienstbetrieb**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000	- 50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**1144002 allgemeine Hardwarebeschaffungen (wiederkehrende Maßnahme)
Beschaffung von Hardware/ IT Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

1144003 IKZ vernetzte Softwarenutzung/Softwareharmonisierung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000				

**1144004 Windows Server Lizenzen
2 Windows Server 2022 Standard Lizenzen und vier Windows Server 2022 Datacenter editions**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1144005 Umstellung auf outlook

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):
1144006 Docusnap

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1144007 Stagesystem Ersatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1144008 Switch, Türsprechanlage, USV, digitaler Wegweiser Gebäude "Studienseminar"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1144009 USV Serverraum KV, Ersatzbeschaffung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1144010 KENTIX Server u. Verteilerraumüberwachung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1144015 Ersatzbeschaffung von Notebooks

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	

1144016 Datensicherung Storage für Backup

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

1144017 Stagesystem für KV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1144018 zwei Server

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	

1144019 zwei neue Firewalls KV (Hardware)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1144020 zwei neue USV Serverraum KV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

1144021 2-FA VPN für neue Firewall KV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):					
1144022 Microsoft SQL Server Lizenz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		611,00	610,00	620,00	630,00	640,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.005,00	1.855,00	1.973,00	2.091,00	2.199,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.416,00	18.765,00	18.893,00	19.021,00	19.139,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		231.094,00	272.809,00	278.293,00	283.812,00	289.546,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.500,00	155.500,00	155.500,00	135.500,00	135.500,00
E11 Abschreibungen		15.008,00	21.420,00	21.850,00	22.290,00	22.740,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		385.000,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		859.602,00	847.229,00	853.143,00	839.102,00	845.286,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 771.186,00	- 828.464,00	- 834.250,00	- 820.081,00	- 826.147,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 771.186,00	- 828.464,00	- 834.250,00	- 820.081,00	- 826.147,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		771.186,00	828.464,00	834.250,00	820.081,00	826.147,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.838,00	24.790,00	25.075,00	25.524,00	26.053,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		5.838,00	24.790,00	25.075,00	25.524,00	26.053,00

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
1145001 Ersatz Kaffeemaschine Sozialraum						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2516	Vulkanmuseum	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2516 Vulkanmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.913,00	204.080,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.013,00	228.180,00	26.050,00	26.090,00	26.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.399,00	37.666,00	38.420,00	39.189,00	39.973,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400,00	221.270,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Ergebnishaushalt 2516 Vulkanmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		3.541,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00	3.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.540,00	268.076,00	66.730,00	67.569,00	68.423,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 34.527,00	- 39.896,00	- 40.680,00	- 41.479,00	- 42.293,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 34.527,00	- 39.896,00	- 40.680,00	- 41.479,00	- 42.293,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.310,00	- 17.411,00	- 17.746,00	- 17.570,00	- 17.853,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 47.837,00	- 57.307,00	- 58.426,00	- 59.049,00	- 60.146,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2516 Vulkanmuseum:

25167 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuwendung Regionales Zukunftsprogramm
25167 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Planungsleistungen Umbau Vulkanmuseum; gefördert aus Regionalem Zukunftsprogramm

Finanzhaushalt 2516 Vulkanmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 46.209,00	- 55.677,00	- 56.766,00	- 57.359,00	- 58.426,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				700.000,00	2.430.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				700.000,00	2.430.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				800.000,00	2.700.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				800.000,00	2.700.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 100.000,00	- 270.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 46.209,00	- 55.677,00	- 156.766,00	- 327.359,00	- 58.426,00

Maßnahmen 2516 Vulkanmuseum:						
2516001 Umbau Vulkanmuseum						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	2.430.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	2.700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 270.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	2.700.000			2.700.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Kreisbibliothek	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2720 Kreisbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.758,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.458,00	31.460,00	31.500,00	31.540,00	31.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		125.083,00	132.852,00	135.508,00	138.218,00	140.983,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E11 Abschreibungen		3.833,00	3.830,00	3.910,00	3.990,00	4.070,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.695,00	13.195,00	13.195,00	13.195,00	13.195,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		193.911,00	202.377,00	205.113,00	207.903,00	210.748,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 162.453,00	- 170.917,00	- 173.613,00	- 176.363,00	- 179.168,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 162.453,00	- 170.917,00	- 173.613,00	- 176.363,00	- 179.168,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 48.400,00	- 61.410,00	- 62.590,00	- 61.969,00	- 62.966,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 210.853,00	- 232.327,00	- 236.203,00	- 238.332,00	- 242.134,00

Finanzhaushalt 2720 Kreisbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 208.778,00	- 230.257,00	- 234.093,00	- 236.182,00	- 239.944,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 208.778,00	- 230.257,00	- 234.093,00	- 236.182,00	- 239.944,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrales, Finanzen und Kultur							
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144005 Umstellung auf outlook							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144010 KENTIX Server u. Verteilerraumüberwachung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144015 Ersatzbeschaffung von Notebooks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144016 Datensicherung Storage für Backup							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144017 Storagesystem für KV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 48.000,00
: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144018 zwei Server							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 48.000,00

: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 1144020 zwei neue USV Serverraum KV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 1144003 IKZ vernetzte Softwarenutzung/Softwareharmonisierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	49.000,00					49.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00					- 49.000,00

: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 1144004 Windows Server Lizenzen 2 Windows Server 2022 Standard Lizenzen und vier Windows Server 2022 Datacenter editions							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 1144022 Microsoft SQL Server Lizenz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

: 25167 Publikationen, Ausstellungen, Info, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs, Veranstaltungen, Rauvermietung							
Maßnahme: 2516001 Umbau Vulkanmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000,00	2.430.000,00			3.130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000,00	2.700.000,00			3.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				2.700.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00	- 270.000,00			- 370.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen Zentrales, Finanzen und Kultur:			700.000,00	2.430.000,00			3.130.000,00
Summe Auszahlungen Zentrales, Finanzen und Kultur:	110.000,00	138.000,00	939.000,00	2.789.000,00	89.000,00		4.065.000,00
Saldo Gesamt Zentrales, Finanzen und Kultur:	- 110.000,00	- 138.000,00	- 239.000,00	- 359.000,00	- 89.000,00		- 935.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

Produkt-nummer	Produkt	Produktverant-wortlicher
1182	Kommunalaufsicht	Günter Willems
1190	Recht	Christoph Leyendecker
1210	Wahlen	Bernd Ant
1221	Sicherheit und Ordnung	Meike Krebsbach
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Christian Kläs
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Florian Jaeger
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Nina Becker
1233	Fahrerlaubnisse	Kristina Wirtz
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Waltraud Zender
1260	Brandschutz	Guido Linnertz
1270	Rettungsdienst	Guido Linnertz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Guido Linnertz
4210	Förderung des Sports	Günter Willems

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.558,00	57.930,00	59.090,00	60.270,00	61.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.121.300,00	1.111.300,00	1.111.800,00	1.114.300,00	1.114.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge		125.540,00	45.334,00	51.354,00	57.430,00	62.982,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.289.998,00	1.223.164,00	1.230.844,00	1.240.600,00	1.247.352,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.203.905,00	2.582.414,00	2.634.775,00	2.684.107,00	2.740.074,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		498.500,00	538.800,00	405.700,00	395.700,00	395.700,00
E11	Abschreibungen		173.715,00	721.530,00	735.960,00	750.670,00	765.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		210.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		228.550,00	325.610,00	324.210,00	352.310,00	343.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.314.670,00	4.253.354,00	4.195.645,00	4.277.787,00	4.340.354,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.024.672,00	- 3.030.190,00	- 2.964.801,00	- 3.037.187,00	- 3.093.002,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.024.672,00	- 3.030.190,00	- 2.964.801,00	- 3.037.187,00	- 3.093.002,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 852.783,00	- 755.463,00	- 769.979,00	- 762.338,00	- 774.605,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.877.455,00	- 3.785.653,00	- 3.734.780,00	- 3.799.525,00	- 3.867.607,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.678.815,00	- 2.918.069,00	- 2.860.760,00	- 2.911.113,00	- 2.960.804,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.223.000,00	2.435.000,00	1.740.000,00	600.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.951.800,00	855.000,00	1.963.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.174.800,00	3.290.000,00	3.703.000,00	600.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.924.800,00	- 3.157.245,00	- 3.570.245,00	- 467.245,00	132.755,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 6.603.615,00</u>	<u>- 6.075.314,00</u>	<u>- 6.431.005,00</u>	<u>- 3.378.358,00</u>	<u>- 2.828.049,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.678.815,00	- 2.918.069,00	- 2.860.760,00	- 2.911.113,00	- 2.960.804,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:19:01

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - Ergebnishaushalt nach §2

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1223
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.300,00	0,00	10.300,00	0,00	140.000,00	21.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	125.540,00	27.692,00	27.124,00	1.761,00	12.264,00	659,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.203.905,00	311.070,00	345.954,00	19.771,00	225.661,00	23.644,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.500,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
E11	Abschreibungen	173.715,00	0,00	0,00	134,00	0,00	106,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.550,00	5.000,00	10.100,00	8.000,00	14.000,00	4.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:19:03

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - Ergebnishaushalt nach §2

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	45.000,00	220.000,00	620.000,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.282,00	151,00	9.225,00	1.651,00	10.892,00	684,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.408,00	37.947,00	254.413,00	245.391,00	230.031,00	7.685,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	0,00	45.000,00	43.000,00	72.500,00	133.000,00
E11	Abschreibungen	1.655,00	0,00	1.664,00	2.181,00	72.889,00	13.521,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.600,00	1.450,00	17.200,00	32.350,00	41.950,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:19:05

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr - Ergebnishaushalt nach §2
1 Kreisverwaltung Vulkaneifel Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1280	Produkt 4210				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.669,00	0,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	7.868,00	287,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.702,00	3.228,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00				
E11	Abschreibungen	81.565,00	0,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	0,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.200,00	50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:19:06

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1182	Produkt 1190	Produkt 1210	Produkt 1221	Produkt 1223
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.951.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:19:07

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1225	Produkt 1231	Produkt 1233	Produkt 1234	Produkt 1260	Produkt 1270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	2.163.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:19:08

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1280	Produkt 4210				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	213.300,00	0,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00				

Teilhaushalt: 1
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

mit folgenden Leistung(en):

1.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Beratung und Genehmigungen	Pflichtaufgabe
2.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Funktionsaufgabe
3.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
4.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
5.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
6.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
7.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe
8.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	12107	Statistiken	Pflichtaufgabe
9.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
10.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
13.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
14.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollgerätekarten	Pflichtaufgabe
15.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
16.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
17.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe
18.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12344	Feinstaubplaketten	Pflichtaufgabe
19.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
20.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
21.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen	Pflichtaufgabe
22.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
23.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
24.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.558,00	57.930,00	59.090,00	60.270,00	61.470,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.558,00	57.930,00	59.090,00	60.270,00	61.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.121.300,00	1.111.300,00	1.111.800,00	1.114.300,00	1.114.300,00
	431200 Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen		1.111.000,00	1.104.000,00	1.104.500,00	1.107.000,00	1.107.000,00
	431600 Widerspruchsgebühren		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	441200 Mieten und Pachten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		125.540,00	45.334,00	51.354,00	57.430,00	62.982,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		124.040,00	43.834,00	49.854,00	55.930,00	61.482,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.289.998,00	1.223.164,00	1.230.844,00	1.240.600,00	1.247.352,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.203.905,00	2.582.414,00	2.634.775,00	2.684.107,00	2.740.074,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		683.277,00	777.278,00	792.824,00	808.681,00	824.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		597.825,00	663.647,00	676.921,00	690.455,00	704.266,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		46.737,00	49.196,00	50.180,00	51.181,00	52.207,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		125.542,00	144.221,00	147.106,00	150.047,00	153.049,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		94.019,00	128.012,00	137.863,00	137.863,00	137.863,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		155.530,00	210.016,00	209.323,00	215.204,00	223.799,00

Teilergebnishaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		27.993,00	37.802,00	37.681,00	38.738,00	40.286,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		432.482,00	531.742,00	542.377,00	551.438,00	563.254,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		498.500,00	538.800,00	405.700,00	395.700,00	395.700,00
	522200 Aufwendungen für Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523830 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - technische Geräte		27.000,00	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523890 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonstige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		117.000,00	115.300,00	117.800,00	120.300,00	120.300,00
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)		30.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		126.600,00	143.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		173.715,00	721.530,00	735.960,00	750.670,00	765.670,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		173.715,00	721.530,00	735.960,00	750.670,00	765.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		210.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		210.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		228.550,00	325.610,00	324.210,00	352.310,00	343.910,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.200,00	34.300,00	34.300,00	14.300,00	16.800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		13.850,00	14.650,00	14.650,00	15.150,00	16.150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00

Teilergebnishaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	562100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		63.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		4.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		80.800,00	93.200,00	87.300,00	87.400,00	87.500,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.300,00	12.660,00	15.160,00	17.660,00	17.660,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		10.300,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		1.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		5.050,00	4.250,00	4.250,00	49.250,00	27.250,00
	564100 Aufwendungen für Versicherungen		16.250,00	19.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.314.670,00	4.253.354,00	4.195.645,00	4.277.787,00	4.340.354,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.024.672,00	- 3.030.190,00	- 2.964.801,00	- 3.037.187,00	- 3.093.002,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.024.672,00	- 3.030.190,00	- 2.964.801,00	- 3.037.187,00	- 3.093.002,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 852.783,00	- 755.463,00	- 769.979,00	- 762.338,00	- 774.605,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.877.455,00	- 3.785.653,00	- 3.734.780,00	- 3.799.525,00	- 3.867.607,00

Teilfinanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.678.815,00	- 2.918.069,00	- 2.860.760,00	- 2.911.113,00	- 2.960.804,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom Land		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.223.000,00	2.435.000,00	1.740.000,00	600.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.203.000,00	2.383.000,00	1.740.000,00	600.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000,00	52.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.951.800,00	855.000,00	1.963.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.871.500,00	230.000,00	1.960.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.		80.300,00	625.000,00	3.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.174.800,00	3.290.000,00	3.703.000,00	600.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.924.800,00	- 3.157.245,00	- 3.570.245,00	- 467.245,00	132.755,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 6.603.615,00	- 6.075.314,00	- 6.431.005,00	- 3.378.358,00	- 2.828.049,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 1221002 Registerauskunft Condition Waffenwesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Produkt: 1233 Fahrerlaubnisse							
Maßnahme: 1233001 Umstellung IKOL-FS auf VOIS-FSW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260004 TLF 3000 (2x)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00						156.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		1.200.000,00				1.200.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00		- 1.200.000,00				- 1.044.000,00

Erläuterungen 12601-071200-1260004-785600: Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 mit spezieller Ausstattung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegtes Löschfahrzeug. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Geländegängigkeit, einem niedrigen Schwerpunkt und einer hohen Bodenfreiheit. Das Fahrzeug führt Ca. 3000 Liter Löschwasser mit. Außerdem verfügt es über sogenannte Eigenschutzdüsen, mit welchen das durchfahren von brennenden Bereichen z. B. zum Rückzug möglich ist. All diese Eigenschaften ermöglichen dem Fahrzeug auch einen Einsatz in anderen Einsatzszenarien. Die beiden Fahrzeuge sollen Teil des "Löschzuges Katastrophenschutz" des Landkreises werden.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260015 Messgeräte Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	3.000,00				17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 3.000,00				- 17.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260016 Tragkraftspritze (TS) Ersatz einer Tragkraftspritze in 2026							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260017 Beladung MZF							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260018 Umstellung Atemschutzgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260019 Mannschaftstransportfahrzeug als Führungsfahrzeug Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1260020 pauschale Landesförderung Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00		531.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00		531.020,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 1270002 Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rett							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.000,00	1.240.000,00	1.740.000,00	600.000,00			4.701.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.000,00	- 1.240.000,00	- 1.740.000,00	- 600.000,00			- 4.701.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

Erläuterungen 12702-012300-1270002-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.
Weiter werden anteilige Kosten für den Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle in Trier fällig. Für das Jahr 2025 werden auf den Landkreis Vulkaneifel nach Übersicht der Stadtverwaltung Trier 1.121.000 € umgelegt.

Produkt: 1270 Rettungsdienst

Maßnahme: 1270003 Neubau Rettungswache Welschbillig
Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswache Welschbillig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	185.000,00					333.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000,00	- 185.000,00					- 333.000,00

Erläuterungen 12702-012300-1270003-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Produkt: 1270 Rettungsdienst

Maßnahme: 1270005 Neubau Rettungswache Neumagen-Drohn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	148.000,00					296.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000,00	- 148.000,00					- 296.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270005-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Produkt: 1270 Rettungsdienst

Maßnahme: 1270006 Neubau Rettungswache Walsdorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	148.000,00					296.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000,00	- 148.000,00					- 296.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270006-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Produkt: 1270 Rettungsdienst

Maßnahme: 1270007 Neubau Rettungswache Saarburg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	406.000,00					701.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.000,00	- 406.000,00					- 701.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270007-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 1270008 Neubau Rettungswache Schönecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.000,00					148.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 148.000,00					- 148.000,00

Produkt: 1270 Rettungsdienst							
Maßnahme: 1270009 Neubau Rettungswache Rhaunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280014 Sirenenförderprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280015 6 Stk. mobile Warnanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280016 Mannschaftstransportfahrzeug PSNV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280017 Rettungstransportwagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280018 Unterkunftskonzept Wehrbüschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280019 2 St. Gerätewagen Logistik (weiß)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00				600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 600.000,00				- 600.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280020 Mannschaftstransportwagen TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280021 Beladung 2x Gerätewagen Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00					340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00					- 340.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	156.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00		687.020,00
Summe Auszahlungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	1.860.000,00	3.290.000,00	3.703.000,00	600.000,00			9.453.000,00
Saldo Gesamt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	- 1.704.000,00	- 3.157.245,00	- 3.570.245,00	- 467.245,00	132.755,00		- 8.765.980,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Haushaltssatzungen, 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, Bearbeitung von Investitionsstockanträgen, Koordinierung Fördermaßnahmen Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur gem. VV Wiederaufbau (Flut 2021).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11821 Beratung und Genehmigungen	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; Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP): Beratung, Abschluss von Verträgen, Überwachung der Vertragserfüllung.	
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstockanträge 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	Prüfung von Eingaben, Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggf. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden.	

11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggf. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1182

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11821 Beratung und Genehmigungen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11823 Beschwerden/Anzeigen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		27.692,00	9.119,00	10.372,00	11.636,00	12.790,00

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		27.692,00	9.119,00	10.372,00	11.636,00	12.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.692,00	9.119,00	10.372,00	11.636,00	12.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		311.070,00	350.512,00	357.836,00	364.464,00	372.395,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		152.549,00	161.703,00	164.937,00	168.235,00	171.599,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.990,00	26.631,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		34.725,00	43.691,00	43.547,00	44.771,00	46.558,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		6.250,00	7.865,00	7.837,00	8.059,00	8.381,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		96.556,00	110.622,00	112.835,00	114.719,00	117.177,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.070,00	354.012,00	361.336,00	367.964,00	375.895,00	375.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.378,00	- 344.893,00	- 350.964,00	- 356.328,00	- 363.105,00	- 363.105,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.378,00	- 344.893,00	- 350.964,00	- 356.328,00	- 363.105,00	- 363.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.366,00	- 74.746,00	- 76.182,00	- 75.426,00	- 76.640,00	- 76.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 408.744,00	- 419.639,00	- 427.146,00	- 431.754,00	- 439.745,00	- 439.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 395.461,00	- 377.202,00	- 386.134,00	- 390.560,00	- 397.596,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 395.461,00	- 377.202,00	- 386.134,00	- 390.560,00	- 397.596,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1182 Kommunalaufsicht:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1182 Kommunalaufsicht:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
11821	Beratung und Genehmigungen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00		1.000,00
11821	Beratung und Genehmigungen	562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00		500,00
11821	Beratung und Genehmigungen	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		1.500,00		1.500,00
11821	Beratung und Genehmigungen	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		74.746,00		76.182,00
Summe:					77.746,00		79.182,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					- 77.746,00		- 79.182,00
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
11821	Beratung und Genehmigungen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.574,00		8.615,00	
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	755,00		859,00	
11823	Beschwerden/Anzeigen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	551,00		626,00	
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	239,00		272,00	
11821	Beratung und Genehmigungen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		134.306,00		136.992,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		13.397,00		13.665,00
11823	Beschwerden/Anzeigen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		9.764,00		9.959,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.236,00		4.321,00
11821	Beratung und Genehmigungen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		22.119,00		23.821,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.206,00		2.376,00

Budgets 1182 Kommunalaufsicht:							
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
11823	Beschwerden/Anzeigen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.608,00		1.732,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		698,00		751,00
11821	Beratung und Genehmigungen	505120	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger				
11821	Beratung und Genehmigungen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		36.288,00		36.169,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.620,00		3.608,00
11823	Beschwerden/Anzeigen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.638,00		2.629,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.145,00		1.141,00
11821	Beratung und Genehmigungen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		6.532,00		6.510,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		652,00		649,00
11823	Beschwerden/Anzeigen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		475,00		473,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		206,00		205,00
11821	Beratung und Genehmigungen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		91.880,00		93.718,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		9.165,00		9.348,00
11823	Beschwerden/Anzeigen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		6.679,00		6.813,00
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		2.898,00		2.956,00
11821	Beratung und Genehmigungen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00		500,00
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
Summe:				9.119,00	351.012,00	10.372,00	358.336,00
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 341.893,00		- 347.964,00

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	27.692,00	9.119,00	10.372,00	11.636,00	12.790,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	436.436,00	428.758,00	437.518,00	443.390,00	452.535,00

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2026 / 2027

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung,
Durchführung von Widerspruchsverfahren,
Führung von Gerichtsprozessen.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11901 Rechtsauskunft	Auskünfte (auch schriftlich) in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für juristische Personen des Landkreises (Beteiligungen), kreisangehörige Gebietskörperschaften sowie Fachabteilungen der Kreisverwaltung. Beratungen (inkl. schriftliche Stellungnahmen) der oben Genannten zu speziellen Sachverhalten (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist).
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten; Entscheidung über den Widerspruch im schriftlichen Verfahren nach § 16 Abs. 2 Satz 4 AGVwGO, durch Einzelentscheidung des Vorsitzenden oder mündliche Erörterung mit den Beteiligten vor dem Rechtsausschuss; Protokollierung der Beschlüsse/Abschlüsse durch Rücknahme/Abhilfe/Vergleich etc.; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenlastentscheidung; Kostenentscheidung nach § 19 Abs. 1 Satz 5 AGVwGO; Festsetzung der Kosten im Widerspruchsverfahren; Erstellung der Tagesordnung zur mündlichen Erörterung der Widerspruchsverfahren; Ladung der Beteiligten und Beisitzer; Abrechnung der Sitzungsgelder.

11903	Prozessvertretung	Führung der Prozesse aller Gerichtsbarkeiten als Beklagter, Kläger oder sonstiger Beteiligter, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.)

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1190

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11901 Rechtsauskunft:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11902 Widerspruchsverfahren:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl eingelegter Widersprüche	
05	Anzahl abgeschlossener Widersprüche	
06	Bestand laufende Widersprüche	
07	Anzahl mündlich erörterter Widersprüche	
08	Anzahl entschiedener Widersprüche	
09	Anzahl Einzelentscheidungen	
10	Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Prozentanteil der Einzelentscheidungen an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	
02	Prozentanteil der mündlich erörterter Widersprüche an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11903 Prozessvertretung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
431600 Widerspruchsgebühren	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	27.124,00	8.932,00	10.158,00	11.396,00	12.527,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.124,00	8.932,00	10.158,00	11.396,00	12.527,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.424,00	16.232,00	17.458,00	18.696,00	19.827,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.954,00	387.146,00	395.198,00	402.581,00	411.266,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	149.411,00	158.377,00	161.544,00	164.775,00	168.070,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	32.064,00	33.752,00	34.427,00	35.115,00	35.817,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.485,00	2.616,00	2.668,00	2.721,00	2.776,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	6.733,00	7.477,00	7.627,00	7.779,00	7.935,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.559,00	26.083,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	34.010,00	42.792,00	42.651,00	43.849,00	45.602,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.121,00	7.703,00	7.678,00	7.893,00	8.208,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	94.571,00	108.346,00	110.513,00	112.359,00	114.768,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.000,00					
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.054,00	395.946,00	403.998,00	411.381,00	420.066,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318.630,00	- 379.714,00	- 386.540,00	- 392.685,00	- 400.239,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis		- 318.630,00	- 379.714,00	- 386.540,00	- 392.685,00	- 400.239,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 133.864,00	- 93.475,00	- 95.272,00	- 94.326,00	- 95.844,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 452.494,00</u>	<u>- 473.189,00</u>	<u>- 481.812,00</u>	<u>- 487.011,00</u>	<u>- 496.083,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 439.487,00	- 431.626,00	- 441.641,00	- 446.665,00	- 454.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 439.487,00</u>	<u>- 431.626,00</u>	<u>- 441.641,00</u>	<u>- 446.665,00</u>	<u>- 454.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1190 Recht:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1190 Recht:

1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
11901	Rechtsauskunft	431600	Widerspruchsgebühren				
11902	Widerspruchsverfahren	431600	Widerspruchsgebühren	7.000,00		7.000,00	
11901	Rechtsauskunft	431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige				
11902	Widerspruchsverfahren	431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	300,00		300,00	
11902	Widerspruchsverfahren	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder				
11901	Rechtsauskunft	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00		2.000,00
11902	Widerspruchsverfahren	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				

Budgets 1190 Recht:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
11901	Rechtsauskunft	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung				
11901	Rechtsauskunft	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		4.000,00		4.000,00
11902	Widerspruchsverfahren	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates				
11901	Rechtsauskunft	562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00		300,00
11901	Rechtsauskunft	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		2.500,00		2.500,00
11901	Rechtsauskunft	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		93.475,00		95.272,00
Summe:				7.300,00	102.275,00	7.300,00	104.072,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					- 94.975,00		- 96.772,00
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
11901	Rechtsauskunft	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165,00		187,00	
11902	Widerspruchsverfahren	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.108,00		9.222,00	
11903	Prozessvertretung	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	659,00		749,00	
11901	Rechtsauskunft	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder				
11901	Rechtsauskunft	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.920,00		2.978,00
11902	Widerspruchsverfahren	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		143.778,00		146.654,00
11903	Prozessvertretung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		11.679,00		11.912,00
11901	Rechtsauskunft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen				
11902	Widerspruchsverfahren	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		33.752,00		34.427,00
11903	Prozessvertretung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen				
11902	Widerspruchsverfahren	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
11901	Rechtsauskunft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte				
11902	Widerspruchsverfahren	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		2.616,00		2.668,00
11903	Prozessvertretung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte				

Budgets 1190 Recht:								
99 Personal								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
11901	Rechtsauskunft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte					
11902	Widerspruchsverfahren	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		7.477,00		7.627,00	
11903	Prozessvertretung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte					
11901	Rechtsauskunft	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		481,00		518,00	
11902	Widerspruchsverfahren	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		23.679,00		25.501,00	
11903	Prozessvertretung	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.923,00		2.071,00	
11901	Rechtsauskunft	505120	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger					
11901	Rechtsauskunft	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		789,00		786,00	
11902	Widerspruchsverfahren	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		38.848,00		38.720,00	
11903	Prozessvertretung	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.155,00		3.145,00	
11901	Rechtsauskunft	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		142,00		142,00	
11902	Widerspruchsverfahren	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		6.993,00		6.970,00	
11903	Prozessvertretung	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		568,00		566,00	
11901	Rechtsauskunft	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.997,00		2.037,00	
11902	Widerspruchsverfahren	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		98.360,00		100.327,00	
11903	Prozessvertretung	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		7.989,00		8.149,00	
11901	Rechtsauskunft	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge					
Summe:				8.932,00	387.146,00	10.158,00	395.198,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 378.214,00		- 385.040,00	

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	37.424,00	16.232,00	17.458,00	18.696,00	19.827,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	489.918,00	489.421,00	499.270,00	505.707,00	515.910,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung Vulkaneifel gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz etc., Duldungen (Aussetzung der Abschiebung), Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis - befristet -, Niederlassungserlaubnis - unbefristet -, Visa), Freizügigkeitsbescheinigungen.	
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Förderung der freiwilligen Ausreise, Abschiebungen, Ausreiseüberwachung.	
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1225		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl laufend zu betreuender Ausländer	
05	Anzahl aufenthaltsbegründender Maßnahmen	
06	Anzahl erteilter Niederlassungserlaubnisse	
07	Anzahl erteilter Daueraufenthalte-EG	
08	Anzahl erteilter Daueraufenthaltskarten (Angehörige von EU-/EWR-Bürgern)	
09	Anzahl abgelehnter Niederlassungs- und anderer unbefristeter Aufenthaltserlaubnisse	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl aufenthaltsbeendender Maßnahmen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12253 Integrationsmaßnahmen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Integrationsmaßnahmenberechtigter und -verpflichteter	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00
431200 Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen		65.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		25.282,00	8.325,00	9.469,00	10.623,00	11.677,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		25.282,00	8.325,00	9.469,00	10.623,00	11.677,00

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		92.282,00	75.325,00	78.969,00	82.623,00	83.677,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		408.408,00	452.573,00	461.915,00	470.667,00	480.667,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		139.267,00	147.623,00	150.576,00	153.587,00	156.658,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		96.642,00	101.729,00	103.764,00	105.838,00	107.955,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		7.487,00	7.880,00	8.038,00	8.199,00	8.363,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		20.294,00	22.971,00	23.431,00	23.900,00	24.377,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		19.163,00	24.313,00	26.183,00	26.183,00	26.183,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		31.700,00	39.887,00	39.755,00	40.872,00	42.505,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		5.706,00	7.179,00	7.157,00	7.357,00	7.651,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		88.149,00	100.991,00	103.011,00	104.731,00	106.975,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)		30.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		1.655,00	10.310,00	10.520,00	10.730,00	10.940,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.655,00	10.310,00	10.520,00	10.730,00	10.940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.600,00	38.600,00	41.100,00	43.600,00	43.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		516.663,00	586.483,00	603.535,00	619.997,00	630.207,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 424.381,00	- 511.158,00	- 524.566,00	- 537.374,00	- 546.530,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 424.381,00	- 511.158,00	- 524.566,00	- 537.374,00	- 546.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 158.030,00	- 129.522,00	- 132.011,00	- 130.701,00	- 132.804,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 582.411,00	- 640.680,00	- 656.577,00	- 668.075,00	- 679.334,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 568.632,00	- 591.629,00	- 608.614,00	- 619.739,00	- 629.915,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		34.500,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.		34.500,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 603.132,00	- 591.629,00	- 608.614,00	- 619.739,00	- 629.915,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

1225002 BSI zertifizierte Arbeitsplatz PC

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1225003 Pik Station

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12251	Aufenthaltstitel	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen	65.000,00		67.500,00	
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich				
12251	Aufenthaltstitel	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.000,00		2.000,00	
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen				
12251	Aufenthaltstitel	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		50.000,00		52.500,00
12251	Aufenthaltstitel	524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrte				
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrte		35.000,00		37.500,00
12251	Aufenthaltstitel	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00		2.500,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
12251	Aufenthaltstitel	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		2.000,00		2.000,00
12251	Aufenthaltstitel	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		20.000,00		20.000,00
12251	Aufenthaltstitel	562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00		12.500,00
12251	Aufenthaltstitel	563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200,00		200,00
12251	Aufenthaltstitel	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		500,00		500,00
12251	Aufenthaltstitel	563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren				
12251	Aufenthaltstitel	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400,00		400,00
12251	Aufenthaltstitel	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		129.522,00		132.011,00
Summe:				67.000,00	250.122,00	69.500,00	260.111,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					- 183.122,00		- 190.611,00
53 Afa/ Sonderposten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12251	Aufenthaltstitel	539900	Sonstige Abschreibungen		10.310,00		10.520,00
Summe:					10.310,00		10.520,00
Saldo Ertrag / Aufwand 53 Afa/ Sonderposten:					- 10.310,00		- 10.520,00

Budgets 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

78 Investitionen ohne Kreisstraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12251	Aufenthaltstitel	011200	Datenverarbeitungs-Software				
1225004	Schnittstelle OZG Aufenthalt	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
12251	Aufenthaltstitel	011200	Datenverarbeitungs-Software				
1225005	Schnittstelle OZG Verpflichtung	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
12251	Aufenthaltstitel	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware				
1225001	Dokumentendrucker Ausländerbehörde	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12251	Aufenthaltstitel	082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware				
1225002	BSI zertifizierte Arbeitsplatz PC	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12251	Aufenthaltstitel	082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1225003	Pik Station	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 78 Investitionen ohne Kreisstraßen:

99 Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12251	Aufenthaltstitel	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.814,00		6.613,00	
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600,00		1.820,00	
12253	Integrationsmaßnahmen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	911,00		1.036,00	
12251	Aufenthaltstitel	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		103.099,00		105.161,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		28.378,00		28.946,00
12253	Integrationsmaßnahmen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		16.146,00		16.469,00
12251	Aufenthaltstitel	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		79.916,00		81.514,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		6.950,00		7.089,00
12253	Integrationsmaßnahmen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		14.863,00		15.161,00
12251	Aufenthaltstitel	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12253	Integrationsmaßnahmen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12251	Aufenthaltstitel	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		6.191,00		6.315,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		538,00		549,00
12253	Integrationsmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		1.151,00		1.174,00

Budgets 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

99 Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12251	Aufenthaltstitel	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		18.085,00		18.447,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		1.551,00		1.582,00
12253	Integrationsmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		3.335,00		3.402,00
12251	Aufenthaltstitel	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		16.980,00		18.286,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.674,00		5.033,00
12253	Integrationsmaßnahmen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.659,00		2.864,00
12251	Aufenthaltstitel	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12253	Integrationsmaßnahmen	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12251	Aufenthaltstitel	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		27.856,00		27.765,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.668,00		7.642,00
12253	Integrationsmaßnahmen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		4.363,00		4.348,00
12251	Aufenthaltstitel	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		5.014,00		4.998,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.380,00		1.376,00
12253	Integrationsmaßnahmen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		785,00		783,00
12251	Aufenthaltstitel	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		70.531,00		71.942,00
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		19.414,00		19.802,00
12253	Integrationsmaßnahmen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		11.046,00		11.267,00
12251	Aufenthaltstitel	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.000,00		3.000,00
12253	Integrationsmaßnahmen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
Summe:				8.325,00	455.573,00	9.469,00	464.915,00
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 447.248,00		- 455.446,00

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	92.282,00	75.325,00	78.969,00	82.623,00	83.677,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	674.693,00	716.005,00	735.546,00	750.698,00	763.011,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Kennzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Stelle	0,00	- 582.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2026 / 2027

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Fahrerlaubnissen. Überprüfung der Fahreignung. Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen und Dienstfahrerlaubnissen. Erteilung der Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für das digitale Kontrollgerät.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel**Sachziele:Qualitätsziele**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Fahrerlaubnissen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen und Dienstfahrerlaubnissen, Begleitetes Fahren mit 17 Jahren. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. Erfassung der Nachweise der Berufskraftfahrer-Qualifikation. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.

12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und Führerscheinentzüge in der Probezeit und gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollgerätekarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in Lkw und Kraftomnibussen.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1233

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Erteilungen	
05	Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen	Online-Übermittlung Bestellauftrag und Auslieferung an Kunden über Bundesdruckerei

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Erteilung	
02	Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen (Teilbereiche: Ersatzdokumente bei Verlust/Diebstahl und Aushändigung Kartenführerscheine nach Ablauf BF17)	

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Entzüge	
05	Anzahl Wiedererteilungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

02	Ergebnis je Entzug/Wiedererteilung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Kontrollgerätekarten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Kontrollgerätekarte	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
431200 Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		9.225,00	3.038,00	3.455,00	3.876,00	4.261,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.225,00	3.038,00	3.455,00	3.876,00	4.261,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		229.225,00	223.038,00	223.455,00	223.876,00	224.261,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		254.413,00	277.366,00	283.020,00	288.505,00	294.489,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		50.817,00	53.867,00	54.944,00	56.044,00	57.164,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		117.134,00	123.299,00	125.765,00	128.280,00	130.846,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		9.057,00	9.534,00	9.725,00	9.919,00	10.118,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		24.598,00	27.770,00	28.326,00	28.892,00	29.470,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.993,00	8.872,00	9.554,00	9.554,00	9.554,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		11.567,00	14.554,00	14.507,00	14.915,00	15.510,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.082,00	2.619,00	2.611,00	2.685,00	2.792,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		32.165,00	36.851,00	37.588,00	38.216,00	39.035,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525410 Kostenerstattungen - an den Bund		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		1.664,00	2.560,00	2.610,00	2.660,00	2.710,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.664,00	2.560,00	2.610,00	2.660,00	2.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten			600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		318.277,00	345.726,00	351.430,00	356.965,00	362.999,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 89.052,00	- 122.688,00	- 127.975,00	- 133.089,00	- 138.738,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 89.052,00	- 122.688,00	- 127.975,00	- 133.089,00	- 138.738,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 98.443,00	- 99.138,00	- 101.043,00	- 100.040,00	- 101.650,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 187.495,00</u>	<u>- 221.826,00</u>	<u>- 229.018,00</u>	<u>- 233.129,00</u>	<u>- 240.388,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 181.407,00	- 205.131,00	- 212.745,00	- 216.745,00	- 223.637,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>		<u>- 181.407,00</u>	<u>- 255.131,00</u>	<u>- 212.745,00</u>	<u>- 216.745,00</u>	<u>- 223.637,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1233 Fahrerlaubnisse:

1233001 Umstellung IKOL-FS auf VOIS-FSW

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 1233 Fahrerlaubnisse:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1233 Fahrerlaubnisse:

1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen	160.000,00		160.000,00	
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen	40.000,00		40.000,00	
12333	Kontrollgerätekarten	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen	20.000,00		20.000,00	
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		30.000,00		30.000,00
12333	Kontrollgerätekarten	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	525410	Kostenerstattungen - an den Bund		15.000,00		15.000,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	525410	Kostenerstattungen - an den Bund				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		500,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
12333	Kontrollgerätekarten	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		17.500,00		17.500,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates				
12333	Kontrollgerätekarten	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500,00		1.500,00
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		500,00		500,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften				
12333	Kontrollgerätekarten	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		99.138,00		101.043,00
Summe:				220.000,00	164.138,00	220.000,00	166.043,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					55.862,00		53.957,00

Budgets 1233 Fahrerlaubnisse:							
2 Gesundheitsamt							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		600,00		600,00
	Summe:				600,00		600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Gesundheitsamt:					- 600,00		- 600,00
53 Afa/ Sonderposten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	539900	Sonstige Abschreibungen		2.250,00		2.300,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	539900	Sonstige Abschreibungen		80,00		80,00
12333	Kontrollgerätekarten	539900	Sonstige Abschreibungen		230,00		230,00
	Summe:				2.560,00		2.610,00
Saldo Ertrag / Aufwand 53 Afa/ Sonderposten:					- 2.560,00		- 2.610,00
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	527,00		599,00	
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.511,00		2.856,00	
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		9.342,00		9.529,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		44.525,00		45.415,00
12333	Kontrollgerätekarten	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		62.634,00		63.886,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		33.822,00		34.499,00
12333	Kontrollgerätekarten	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		26.843,00		27.380,00
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12333	Kontrollgerätekarten	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		4.854,00		4.951,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		2.600,00		2.652,00
12333	Kontrollgerätekarten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		2.080,00		2.122,00
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		14.094,00		14.376,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		7.636,00		7.789,00

Budgets 1233 Fahrerlaubnisse:							
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12333	Kontrollgerätekarten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		6.040,00		6.161,00
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.539,00		1.657,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.333,00		7.897,00
12333	Kontrollgerätekarten	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte				
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.524,00		2.516,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		12.030,00		11.991,00
12333	Kontrollgerätekarten	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		454,00		453,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.165,00		2.158,00
12333	Kontrollgerätekarten	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen				
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		6.391,00		6.519,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		30.460,00		31.069,00
12333	Kontrollgerätekarten	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte				
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00		200,00
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
12333	Kontrollgerätekarten	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
Summe:				3.038,00	277.566,00	3.455,00	283.220,00
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 274.528,00		- 279.765,00

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	229.225,00	223.038,00	223.455,00	223.876,00	224.261,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	416.720,00	444.864,00	452.473,00	457.005,00	464.649,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Zulassungsbescheinigungen I und II, Erteilung von Betriebserlaubnissen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkenzeichen, Ausnahmegenehmigungen StVZO (FZV), Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen beim Verlust zulassungsrechtlicher Dokumente und Kennzeichen.
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Überwachung der Mängelbeseitigung an Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer.
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister. Zuteilung von Tarn- und Wechselkennzeichen, Erfassung/Verwaltung von Auskunftssperren, Verwaltung nach dem Bundesleistungsgesetz (Sonderdatei).
12344	Feinstaubplaketten	Verkauf von Feinstaubplaketten durch die Zulassungsbehörde

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1234		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Zulassungen	
05	Anzahl Ab- und Ummeldungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Zulassung	
02	Ergebnis je Ab- und Ummeldungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Verstoß gegen Halterpflichten	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Fahrzeugbestand im Landkreis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je zu verwaltendem Fahrzeug	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12344 Feinstaubplaketten:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen		620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.651,00	1.550,00	1.556,00	1.563,00	1.570,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		151,00	50,00	56,00	63,00	70,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		621.901,00	621.800,00	621.806,00	621.813,00	621.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		245.391,00	297.395,00	303.345,00	309.408,00	315.600,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		829,00	879,00	897,00	915,00	933,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		187.578,00	227.451,00	232.000,00	236.640,00	241.373,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		16.730,00	17.610,00	17.964,00	18.322,00	18.689,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		39.392,00	50.428,00	51.435,00	52.464,00	53.513,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		114,00	145,00	156,00	156,00	156,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		189,00	238,00	237,00	243,00	253,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		34,00	43,00	43,00	44,00	46,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		525,00	601,00	613,00	624,00	637,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11	Abschreibungen		2.181,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00	3.250,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.181,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00	3.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		322.922,00	375.815,00	381.825,00	387.948,00	394.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		298.979,00	245.985,00	239.981,00	233.865,00	227.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		298.979,00	245.985,00	239.981,00	233.865,00	227.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 94.952,00	- 136.994,00	- 139.626,00	- 138.241,00	- 140.465,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>204.027,00</u>	<u>108.991,00</u>	<u>100.355,00</u>	<u>95.624,00</u>	<u>87.155,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		206.280,00	112.292,00	103.709,00	99.038,00	90.634,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>196.280,00</u>	<u>112.292,00</u>	<u>103.709,00</u>	<u>99.038,00</u>	<u>90.634,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

1234001 neues Kfz Verfahren VOIS/KFZ mit ASP Betrieb eAkte

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:								
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen	620.000,00		620.000,00		
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen					
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	431200	Verwaltungsgebühren für Erteilung v. Bescheiden, einschließlich Erstattung von Auslagen					
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund	250,00		250,00		
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	1.500,00		1.500,00		
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)					
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		17.000,00		17.000,00	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26.000,00		26.000,00	
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		150,00		150,00	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		30.000,00		30.000,00	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00		300,00	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		300,00		300,00	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		1.500,00		1.500,00	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		136.994,00		139.626,00	
Summe:				621.750,00	212.244,00	621.750,00	214.876,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					409.506,00		406.874,00	
53 Afa/ Sonderposten								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	539900	Sonstige Abschreibungen		3.070,00		3.130,00	
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	539900	Sonstige Abschreibungen					
Summe:					3.070,00		3.130,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 53 Afa/ Sonderposten:					- 3.070,00		- 3.130,00	

Budgets 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
78 Investitionen ohne Kreisstraßen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	011200	Datenverarbeitungs-Software				
1234001	neues Kfz Verfahren VOIS/KFZ mit ASP Betrieb eAkte	784100	Erwerb von Software (über 1.000 EUR ohne USt.) Lizenzen, Konzessionen und andere Schutzrechte				
Summe:							
Saldo Ein-/Auszahlungen 78 Investitionen ohne Kreisstraßen:							
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,00		56,00	
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		879,00		897,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		135.342,00		138.049,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		54.571,00		55.662,00
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		37.538,00		38.289,00
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		10.481,00		10.691,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		4.224,00		4.309,00
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		2.905,00		2.964,00
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		30.237,00		30.841,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		12.008,00		12.248,00
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		8.183,00		8.346,00
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		145,00		156,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte				

Budgets 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

99 Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		238,00		237,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		43,00		43,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)				
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		601,00		613,00
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte				
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte				
12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00		100,00
Summe:				50,00	297.495,00	56,00	303.445,00
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 297.445,00		- 303.389,00

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	621.901,00	621.800,00	621.806,00	621.813,00	621.820,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	417.874,00	512.809,00	521.451,00	526.189,00	534.665,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.	
12603 Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	

04	Anzahl Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.889,00	42.020,00	42.860,00	43.720,00	44.590,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.889,00	42.020,00	42.860,00	43.720,00	44.590,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	441200 Mieten und Pachten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		10.892,00	3.586,00	4.079,00	4.577,00	5.030,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.892,00	3.586,00	4.079,00	4.577,00	5.030,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.631,00	46.456,00	47.789,00	49.147,00	50.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		230.031,00	249.220,00	253.626,00	257.793,00	262.502,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		59.999,00	63.599,00	64.871,00	66.169,00	67.492,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		56.749,00	59.736,00	60.930,00	62.149,00	63.392,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		4.019,00	4.231,00	4.315,00	4.401,00	4.489,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		11.917,00	12.394,00	12.642,00	12.895,00	13.153,00
	505100 Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		8.256,00	10.474,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		13.657,00	17.184,00	17.127,00	17.609,00	18.312,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.458,00	3.093,00	3.083,00	3.169,00	3.297,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		37.976,00	43.509,00	44.378,00	45.121,00	46.087,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500,00	85.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523830 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - technische Geräte		15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523890 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonstige		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		72.889,00	304.620,00	310.710,00	316.920,00	323.260,00
539900 Sonstige Abschreibungen		72.889,00	304.620,00	310.710,00	316.920,00	323.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		41.950,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	47.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
562100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564100 Aufwendungen für Versicherungen		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		567.370,00	676.790,00	682.286,00	692.663,00	713.712,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 536.739,00	- 630.334,00	- 634.497,00	- 643.516,00	- 663.242,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 536.739,00	- 630.334,00	- 634.497,00	- 643.516,00	- 663.242,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 89.009,00	- 64.695,00	- 65.938,00	- 65.284,00	- 66.335,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 625.748,00	- 695.029,00	- 700.435,00	- 708.800,00	- 729.577,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 566.525,00	- 415.738,00	- 416.454,00	- 419.399,00	- 434.328,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
681420 Investitionszuwendungen - vom Land		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00				
781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.698.000,00	175.000,00	1.283.000,00		

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				80.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Das Mehrzweckfahrzeug (MZF3) kann verschiedenste Einsatzzwecke erfüllen. Durch eine große Ladefläche und eine hydraulische Ladebordwand kann entsprechend der aktuellen Einsatzlage wechselnde Beladung mitgeführt werden. Diese Fahrzeuge können darüber hinaus z. B. auch Hilfstransporte durchführen. Auch diese Fahrzeuge sind Geländegängig und walfähig. Somit können auch Menschen aus überschwemmten Bereichen gerettet oder in diese hinein versorgt werden. Das Mehrzweckfahrzeug soll den Schlauchwagen 2000 (SW2000), Erstzulassung 25.06.1996 und stationiert in Walsdorf, ersetzen.		600.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Der Kommandowagen (KdoW) ist ein PKW, welcher als Führungsfahrzeug und Dienstfahrzeug des Brand- und Katastrophenschutzinspektors dient. Das Fahrzeug ist von außen als Feuerwehrfahrzeug erkenntlich und mit Blaulicht, Martinshorn, Funktechnik und einer kleinen Sonderbeladung (Handscheinwerfer, Führungsmaterial, Winkerkellen) ausgestattet		70.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 mit spezieller Ausstattung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegtes Löschfahrzeug. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Geländegängigkeit, einem niedrigen Schwerpunkt und einer hohen Bodenfreiheit. Das Fahrzeug führt Ca. 3000 Liter Löschwasser mit. Außerdem verfügt es über sogenannte Eigenschutzdüsen, mit welchen das durchfahren von brennenden Bereichen z. B. zum Rückzug möglich ist. All diese Eigenschaften ermöglichen dem Fahrzeug auch einen Einsatz in anderen Einsatzszenarien. Die beiden Fahrzeuge sollen Teil des "Löschzuges Katastrophenschutz" des Landkreises werden.		1.000.000,00		1.200.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt. ** Zusammensetzung: 15.000 € Umstellung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck 5.000 € Dekontaminationsdusche 8.000 € PID Messgeräte GW Gefahrgut		28.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.			175.000,00	3.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.738.000,00	175.000,00	1.283.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.488.000,00	- 42.245,00	- 1.150.245,00	132.755,00	132.755,00

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.054.525,00	- 457.983,00	- 1.566.699,00	- 286.644,00	- 301.573,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601.1260003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.	Zusammensetzung: 15.000 € Umstellung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck 5.000 € Dekontaminationsdusche 8.000 € PID Messgeräte GW Gefahrgut
12601.1260004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 mit spezieller Ausstattung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegtes Löschfahrzeug. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Geländegängigkeit, einem niedrigen Schwerpunkt und einer hohen Bodenfreiheit. Das Fahrzeug führt Ca. 3000 Liter Löschwasser mit. Außerdem verfügt es über sogenannte Eigenschutzdüsen, mit welchen das durchfahren von brennenden Bereichen z. B. zum Rückzug möglich ist. All diese Eigenschaften ermöglichen dem Fahrzeug auch einen Einsatz in anderen Einsatzszenarien. Die beiden Fahrzeuge sollen Teil des "Löschzuges Katastrophenschutz" des Landkreises werden.
12601.1260005.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Das Mehrzweckfahrzeug (MZF3) kann verschiedenste Einsatzzwecke erfüllen. Durch eine große Ladefläche und eine hydraulische Ladebordwand kann entsprechend der aktuellen Einsatzlage wechselnde Beladung mitgeführt werden. Diese Fahrzeuge können darüber hinaus z. B. auch Hilfstransporte durchführen. Auch diese Fahrzeuge sind Geländegängig und wadfähig. Somit können auch Menschen aus überschwemmten Bereichen gerettet oder in diese hinein versorgt werden. Das Mehrzweckfahrzeug soll den Schlauchwagen 2000 (SW2000), Erstzulassung 25.06.1996 und stationiert in Walsdorf, ersetzen.
12601.1260006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Der Kommandowagen (KdoW) ist ein PKW, welcher als Führungsfahrzeug und Dienstfahrzeug des Brand- und Katastrophenschutzinspektors dient. Das Fahrzeug ist von außen als Feuerwehrfahrzeug erkenntlich und mit Blaulicht, Martinshorn, Funktechnik und einer kleinen Sonderbeladung (Handscheinwerfer, Führungsmaterial, Winkerkellen) ausgestattet

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
1260003 Beschaffung bewegl. Anlagegüter für den Brand- u. KatS (wiederkehrende Maßnahme) Beschaffung von beweglichen Anlagegütern für den Brand- und KatS						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

1260004 TLF 3000 (2x)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.200.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
1260004 TLF 3000 (2x)						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.200.000		1.200.000			

1260005 MZF 3 als SW 2000 Ersatz und ein zusätzliches Fahrzeug						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

1260006 Kommandowagen BKI						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

1260007 Beteiligung Rüstwagen Hillesheim u. Mehren						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

1260015 Messgeräte Gefahrsstoffzug						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000	- 3.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
1260016 Tragkraftspritze (TS) Ersatz einer Tragkraftspritze in 2026					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000				
1260017 Beladung MZF					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				
1260018 Umstellung Atemschutzgeräte					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				
1260019 Mannschaftstransportfahrzeug als Führungsfahrzeug Gefahrstoffzug					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
1260020 pauschale Landesförderung Brandschutz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.755	132.755	132.755	132.755	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.755	132.755	132.755	132.755	

Stellenplan 1260 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1260 Brandschutz:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land				
12601	Gefahrenabwehr	441200	Mieten und Pachten	350,00		350,00	
12601	Gefahrenabwehr	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	
12601	Gefahrenabwehr	522200	Aufwendungen für Strom		500,00		500,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	522200	Aufwendungen für Strom				
12601	Gefahrenabwehr	523500	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		20.000,00		25.000,00
12601	Gefahrenabwehr	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		15.000,00		15.000,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	523830	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - technische Geräte		25.000,00		15.000,00
12601	Gefahrenabwehr	523890	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonstige		15.000,00		15.000,00
12601	Gefahrenabwehr	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		5.000,00		5.000,00
12601	Gefahrenabwehr	541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
12601	Gefahrenabwehr	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00		5.000,00
12601	Gefahrenabwehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00		3.000,00
12601	Gefahrenabwehr	562100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.500,00		3.500,00

Budgets 1260 Brandschutz:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		1.500,00		1.500,00
12601	Gefahrenabwehr	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		3.000,00		3.000,00
12601	Gefahrenabwehr	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		500,00		500,00
12601	Gefahrenabwehr	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		200,00		200,00
12601	Gefahrenabwehr	563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00		1.000,00
12601	Gefahrenabwehr	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.250,00		1.250,00
12601	Gefahrenabwehr	564100	Aufwendungen für Versicherungen		15.000,00		15.000,00
12601	Gefahrenabwehr	568200	Kraftfahrzeugsteuer				
12601	Gefahrenabwehr	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		64.695,00		65.938,00
Summe:				850,00	179.145,00	850,00	175.388,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					- 178.295,00		- 174.538,00
2 Gesundheitsamt							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige		5.000,00		5.000,00
Summe:					5.000,00		5.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Gesundheitsamt:					- 5.000,00		- 5.000,00
53 Afa/ Sonderposten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.020,00		42.860,00	
12603	Dienstleistungen für Dritte	532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				
12601	Gefahrenabwehr	539900	Sonstige Abschreibungen		304.620,00		310.710,00
Summe:				42.020,00	304.620,00	42.860,00	310.710,00
Saldo Ertrag / Aufwand 53 Afa/ Sonderposten:					- 262.600,00		- 267.850,00
78 Investitionen ohne Kreisstraßen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	231420	aus Zuwendungen - vom Land				
1260003	Beschaffung bewegl. Anlagegüter für den Brand- u. KatS	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12601	Gefahrenabwehr	231420	aus Zuwendungen - vom Land				
1260004	TLF 3000 (2x)	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12601	Gefahrenabwehr	231420	aus Zuwendungen - vom Land				
1260005	MZF 3 als SW 2000 Ersatz und ein zusätzliches Fahrzeug	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12601	Gefahrenabwehr	231420	aus Zuwendungen - vom Land				
1260006	Kommandowagen BKI	681420	Investitionszuwendungen vom Land				

Budgets 1260 Brandschutz:							
78 Investitionen ohne Kreisstraßen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	233120	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land				
1260001	Löschgruppenfahrzeug KatSchutz	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12601	Gefahrenabwehr	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Feuerwehr				
1260007	Beteiligung Rüstwagen Hillesheim u. Mehren	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260001	Löschgruppenfahrzeug KatSchutz	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260002	Beladung Gerätewagen Gefahrgut	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260004	TLF 3000 (2x)	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	2.200.000,00		2.400.000,00	
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260005	MZF 3 als SW 2000 Ersatz und ein zusätzliches Fahrzeug	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260006	Kommandowagen BKI	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260009	Löschfahrzeug LF 20 Bodenbach	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260010	Löschfahrzeug 20 Birresborn	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260011	Beschaffung ELW 2	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1260012	Gerätewagen Gefahrgut	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12601	Gefahrenabwehr	082140	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz				
1260002	Beladung Gerätewagen Gefahrgut	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12601	Gefahrenabwehr	082140	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz				
1260003	Beschaffung bewegl. Anlagegüter für den Brand- u. KatS	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12601	Gefahrenabwehr	082140	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz				
1260014	Handfunksprechgeräte ex. geschützt	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12601	Gefahrenabwehr	082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1260008	Satellitentelefone	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
Summe:				2.200.000,00		2.400.000,00	
Saldo Ein-/Auszahlungen 78 Investitionen ohne Kreisstraßen:				- 2.200.000,00		- 2.400.000,00	
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12601	Gefahrenabwehr	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.415,00		2.747,00	
12603	Dienstleistungen für Dritte	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.171,00		1.332,00	
12601	Gefahrenabwehr	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		35.000,00		35.000,00
12601	Gefahrenabwehr	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige				

Budgets 1260 Brandschutz:

99 Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12603	Dienstleistungen für Dritte	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige				
12601	Gefahrenabwehr	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.826,00		43.682,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		20.773,00		21.189,00
12601	Gefahrenabwehr	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		59.736,00		60.930,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen				
12601	Gefahrenabwehr	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12601	Gefahrenabwehr	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		4.231,00		4.315,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte				
12601	Gefahrenabwehr	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		12.394,00		12.642,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte				
12601	Gefahrenabwehr	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige				
12601	Gefahrenabwehr	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.053,00		7.596,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.421,00		3.684,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	505120	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger				
12603	Dienstleistungen für Dritte	506290	Personalhebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige				
12601	Gefahrenabwehr	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		11.571,00		11.533,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		5.613,00		5.594,00
12601	Gefahrenabwehr	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		2.083,00		2.076,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.010,00		1.007,00
12601	Gefahrenabwehr	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)				
12601	Gefahrenabwehr	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		29.298,00		29.883,00
12603	Dienstleistungen für Dritte	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		14.211,00		14.495,00
12601	Gefahrenabwehr	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.500,00		3.500,00

Budgets 1260 Brandschutz:							
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12603	Dienstleistungen für Dritte	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				
Summe:				3.586,00	252.720,00	4.079,00	257.126,00
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 249.134,00		- 253.047,00

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	30.631,00	46.456,00	47.789,00	49.147,00	50.470,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	656.379,00	741.485,00	748.224,00	757.947,00	780.047,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	0	1	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 625.748,00	- 695.029,00	- 700.435,00	- 708.800,00	- 729.577,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben und die anteilige Finanzierung von Rettungswachen und -leitstellen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung zur Durchführung von Kranken- und Notfalltransporten.
12702 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Rettungsleitstelle und der Rettungswachen und Erstattung an den jeweiligen Betreiber.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1270

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12701 Rettungswesen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		684,00	225,00	256,00	287,00	316,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		684,00	225,00	256,00	287,00	316,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		684,00	225,00	256,00	287,00	316,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.685,00	8.659,00	8.842,00	9.004,00	9.200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.769,00	3.995,00	4.075,00	4.156,00	4.239,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		519,00	658,00	709,00	709,00	709,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		858,00	1.079,00	1.076,00	1.106,00	1.150,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		154,00	194,00	194,00	199,00	207,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		2.385,00	2.733,00	2.788,00	2.834,00	2.895,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.000,00	145.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		126.600,00	138.100,00			
E11 Abschreibungen		13.521,00	301.920,00	307.960,00	314.120,00	320.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen		13.521,00	301.920,00	307.960,00	314.120,00	320.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Versicherungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		154.456,00	455.829,00	323.952,00	330.274,00	336.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 153.772,00	- 455.604,00	- 323.696,00	- 329.987,00	- 336.434,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 153.772,00	- 455.604,00	- 323.696,00	- 329.987,00	- 336.434,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.974,00	- 1.847,00	- 1.882,00	- 1.863,00	- 1.893,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 156.746,00	- 457.451,00	- 325.578,00	- 331.850,00	- 338.327,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 142.897,00	- 154.483,00	- 16.604,00	- 16.712,00	- 16.886,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.163.000,00	2.283.000,00	1.740.000,00	600.000,00	
781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			156.000,00			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.		303.000,00				
Ansatz 205 verteilt sich zu 117.000 € auf die RW Manderscheid und 186.000 € auf die RW Bitburg						
781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Weiter werden anteilige Kosten für den Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leiststelle in Trier fällig. Für das Jahr 2025 werden auf den Landkreis Vulkaneifel nach Übersicht der Stadtverwaltung Trier 1.121.000 € umgelegt.		1.121.000,00	1.240.000,00	1.740.000,00	600.000,00	
781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.		739.000,00	887.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.163.000,00	2.283.000,00	1.740.000,00	600.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.163.000,00	- 2.283.000,00	- 1.740.000,00	- 600.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.305.897,00	- 2.437.483,00	- 1.756.604,00	- 616.712,00	- 16.886,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12702.1270001.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.
		Ansatz 205 verteilt sich zu 117.000 € auf die RW Manderscheid und 186.000 € auf die RW Bitburg
12702.1270002.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Weiter werden anteilige Kosten für den Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle in Trier fällig. Für das Jahr 2025 werden auf den Landkreis Vulkaneifel nach Übersicht der Stadtverwaltung Trier 1.121.000 € umgelegt.
12702.1270003.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.
12702.1270005.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.
12702.1270006.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.
12702.1270007.781430	Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

1270001 Neubau Rettungswachen 'Manderscheid u. Bitburg

Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswachen und Manderscheid u. Bitburg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1270002 Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier

Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswache

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000	1.740.000	600.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.240.000	- 1.740.000	- 600.000		

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:**1270003 Neubau Rettungswache Welschbillig
Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswache Welschbillig**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000				

1270005 Neubau Rettungswache Neumagen-Drohn

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000				

1270006 Neubau Rettungswache Walsdorf

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000				

1270007 Neubau Rettungswache Saarburg

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.000				

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:					
1270008 Neubau Rettungswache Schönecken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000				

1270009 Neubau Rettungswache Rhaunen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Stellenplan 1270 Rettungsdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1270 Rettungsdienst:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12701	Rettungswesen	525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
12702	Kostenbeteiligung	525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.900,00		6.900,00
12701	Rettungswesen	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige				
12702	Kostenbeteiligung	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige		138.100,00		
12701	Rettungswesen	564100	Aufwendungen für Versicherungen		250,00		250,00
12701	Rettungswesen	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		1.847,00		1.882,00
Summe:					147.097,00		9.032,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					- 147.097,00		- 9.032,00
53 Afa/ Sonderposten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12702	Kostenbeteiligung	532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				

Budgets 1270 Rettungsdienst:							
53 Afa/ Sonderposten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12701	Rettungswesen	539900	Sonstige Abschreibungen				
12702	Kostenbeteiligung	539900	Sonstige Abschreibungen		301.920,00		307.960,00
Summe:					301.920,00		307.960,00
Saldo Ertrag / Aufwand 53 Afa/ Sonderposten:					- 301.920,00		- 307.960,00
78 Investitionen ohne Kreisstraßen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12702	Kostenbeteiligung	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Feuerwehr				
1270005	Neubau Rettungswache Neumagen-Drohn	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		148.000,00		
12702	Kostenbeteiligung	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Feuerwehr				
1270006	Neubau Rettungswache Walsdorf	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		148.000,00		
12702	Kostenbeteiligung	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Feuerwehr				
1270007	Neubau Rettungswache Saarburg	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		406.000,00		
12702	Kostenbeteiligung	012300	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Rettungsleitstelle				
1270001	Neubau Rettungswachen Manderscheid u. Bitburg	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
12702	Kostenbeteiligung	012300	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Rettungsleitstelle				
1270002	Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.240.000,00		1.740.000,00
12702	Kostenbeteiligung	012300	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Rettungsleitstelle				
1270003	Neubau Rettungswache Welschbillig	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		185.000,00		
12702	Kostenbeteiligung	012300	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Rettungsleitstelle				
1270004	Herstellung von Stellplätzen am DRK Wittlich	781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:					2.127.000,00		1.740.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen 78 Investitionen ohne Kreisstraßen:					- 2.127.000,00		- 1.740.000,00
99 Personal							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12701	Rettungswesen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
12702	Kostenbeteiligung	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225,00		256,00	
12701	Rettungswesen	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
12702	Kostenbeteiligung	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.995,00		4.075,00
12702	Kostenbeteiligung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen				
12702	Kostenbeteiligung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte				
12702	Kostenbeteiligung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte				
12701	Rettungswesen	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte				
12702	Kostenbeteiligung	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		658,00		709,00

Budgets 1270 Rettungsdienst:								
99 Personal								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
12702	Kostenbeteiligung	505120	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger					
12702	Kostenbeteiligung	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige					
12701	Rettungswesen	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen					
12702	Kostenbeteiligung	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.079,00		1.076,00	
12701	Rettungswesen	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen					
12702	Kostenbeteiligung	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		194,00		194,00	
12701	Rettungswesen	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte					
12702	Kostenbeteiligung	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		2.733,00		2.788,00	
12701	Rettungswesen	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge					
12702	Kostenbeteiligung	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge					
Summe:				225,00	8.659,00	256,00	8.842,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 8.434,00		- 8.586,00	

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	684,00	225,00	256,00	287,00	316,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	157.430,00	457.676,00	325.834,00	332.137,00	338.643,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	0	1	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 156.746,00	- 457.451,00	- 325.578,00	- 331.850,00	- 338.327,00

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

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.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12801	Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802	Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1280

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12801 Zivilschutz:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl Stellen	
04	Anzahl Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.669,00	15.910,00	16.230,00	16.550,00	16.880,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.669,00	15.910,00	16.230,00	16.550,00	16.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		7.868,00	5.579,00	6.347,00	7.119,00	7.826,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.868,00	5.579,00	6.347,00	7.119,00	7.826,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.537,00	21.489,00	22.577,00	23.669,00	24.706,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.702,00	216.900,00	221.430,00	225.535,00	230.439,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		43.341,00	98.942,00	100.920,00	102.939,00	104.997,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		1.805,00	1.900,00	1.938,00	1.976,00	2.016,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		140,00	147,00	150,00	153,00	156,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		379,00	384,00	391,00	399,00	407,00
	505100 Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.964,00	16.295,00	17.549,00	17.549,00	17.549,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		9.865,00	26.733,00	26.645,00	27.394,00	28.488,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.775,00	4.812,00	4.796,00	4.931,00	5.128,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		27.433,00	67.687,00	69.041,00	70.194,00	71.698,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	70.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
	523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523830 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - technische Geräte		12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523890 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529200 Aufwendungen für Dienstleistungen				15.000,00		
E11	Abschreibungen		81.565,00	98.390,00	100.360,00	102.370,00	104.420,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		81.565,00	98.390,00	100.360,00	102.370,00	104.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		67.200,00	158.500,00	154.500,00	134.500,00	134.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates			9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Versicherungen		4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359.467,00	628.790,00	646.290,00	617.405,00	624.359,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 335.930,00	- 607.301,00	- 623.713,00	- 593.736,00	- 599.653,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 335.930,00	- 607.301,00	- 623.713,00	- 593.736,00	- 599.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.096,00	- 46.859,00	- 47.759,00	- 47.285,00	- 48.046,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 371.026,00	- 654.160,00	- 671.472,00	- 641.021,00	- 647.699,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 301.358,00	- 545.714,00	- 562.248,00	- 529.995,00	- 534.369,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	100.000,00			
781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		213.300,00	680.000,00	680.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	230.000,00	680.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ein Krankentransportwagen (KTW) ist im Rettungsdienst und im Sanitätsdienst ein Transportfahrzeug für nicht-akute Transporte von verletzten oder erkrankten Personen unter geeigneten Transportbedingungen einschließlich einer Betreuung durch qualifiziertes Personal. Das Fahrzeug soll den Rettungstransportwagen der Bereitschaft DRK OV Gerolstein (Modul Sanitätsdienst, SEG Transport) ersetzen.		200.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.		11.800,00	450.000,00			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		223.300,00	780.000,00	680.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 223.300,00	- 780.000,00	- 680.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 524.658,00	- 1.325.714,00	- 1.242.248,00	- 529.995,00	- 534.369,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802.1280008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ein Krankentransportwagen (KTW) ist im Rettungsdienst und im Sanitätsdienst ein Transportfahrzeug für nicht-akute Transporte von verletzten oder erkrankten Personen unter geeigneten Transportbedingungen einschließlich einer Betreuung durch qualifiziertes Personal. Das Fahrzeug soll den Rettungstransportwagen der Bereitschaft DRK OV Gerolstein (Modul Sanitätsdienst, SEG Transport) ersetzen.

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1280007 Beschaffung beweglicher Anlagegüter (wiederkehrende Maßnahme) Beschaffung beweglicher Anlagegüter für den Zivil- und KatS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1280008 Krankentransportwagen OV Gerolstein

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1280009 Trittbrett ELW 1

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
1280009 Trittbrett ELW 1						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
1280010 Einsatzleitsoftware TEL/ Verbandsgemeinden/ DRK						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
1280011 Einrichtung einer Personenauskunftsstelle						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
1280014 Sirenenförderprogramm						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:**1280015 6 Stk. mobile Warnanlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

1280016 Mannschaftstransportfahrzeug PSNV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

1280017 Rettungstransportwagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

1280018 Unterkunftskonzept Wehrbüschhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
1280019 2 St. Gerätewagen Logistik (weiß)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000				

1280020 Mannschaftstransportwagen TEL						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				

1280021 Beladung 2x Gerätewagen Sanität						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000				

Stellenplan 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt - Nr./Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr./E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/Auszahlung
12801	Zivilschutz	442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund				
12802	Katastrophenschutz	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen				
12802	Katastrophenschutz	462700	Versicherungserstattungen				
12801	Zivilschutz	523500	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung				

Budgets 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12802	Katastrophenschutz	523500	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		15.000,00		15.000,00
12801	Zivilschutz	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.000,00		5.000,00
12802	Katastrophenschutz	523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00		5.000,00
12801	Zivilschutz	523830	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - technische Geräte				
12802	Katastrophenschutz	523830	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - technische Geräte		22.000,00		12.000,00
12801	Zivilschutz	523890	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonstige				
12802	Katastrophenschutz	523890	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonstige		10.000,00		10.000,00
12801	Zivilschutz	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel				
12802	Katastrophenschutz	524700	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		13.000,00		13.000,00
12802	Katastrophenschutz	525900	Kostenerstattungen - an Sonstige				
12802	Katastrophenschutz	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge				
12802	Katastrophenschutz	538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12801	Zivilschutz	541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
12802	Katastrophenschutz	541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		85.000,00		95.000,00
12802	Katastrophenschutz	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige				
12801	Zivilschutz	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
12802	Katastrophenschutz	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		22.500,00		22.500,00
12801	Zivilschutz	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
12802	Katastrophenschutz	562100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120.000,00		120.000,00
12801	Zivilschutz	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten				

Budgets 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12802	Katastrophenschutz	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		2.000,00		2.000,00
12801	Zivilschutz	564100	Aufwendungen für Versicherungen				
12802	Katastrophenschutz	564100	Aufwendungen für Versicherungen		4.000,00		6.000,00
12802	Katastrophenschutz	568200	Kraftfahrzeugsteuer				
12801	Zivilschutz	581200	Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen		46.859,00		47.759,00
Summe:					350.359,00		353.259,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:					- 350.359,00		- 353.259,00

53 Afa/ Sonderposten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12801	Zivilschutz	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
12802	Katastrophenschutz	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.910,00		16.230,00	
12801	Zivilschutz	539900	Sonstige Abschreibungen				
12802	Katastrophenschutz	539900	Sonstige Abschreibungen		98.390,00		100.360,00
Summe:				15.910,00	98.390,00	16.230,00	100.360,00
Saldo Ertrag / Aufwand 53 Afa/ Sonderposten:					- 82.480,00		- 84.130,00

78 Investitionen ohne Kreisstraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12802	Katastrophenschutz	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1280013	Einsatzleitwagen (ELW) 106007	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12802	Katastrophenschutz	231420	aus Zuwendungen - vom Land				
1280002	Mannschaftstransportwagen (MTW)	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12802	Katastrophenschutz	231420	aus Zuwendungen - vom Land				
1280007	Beschaffung beweglicher Anlagegüter	681420	Investitionszuwendungen vom Land				
12802	Katastrophenschutz	011200	Datenverarbeitungs-Software				
1280010	Einsatzleitsoftware TEL/ Verbandsgemeinden/ DRK	784100	Erwerb von Software (über 1.000 EUR ohne USt.) Lizenzen, Konzessionen und andere Schutzrechte				
12802	Katastrophenschutz	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1280001	Gerätewagen Sanität	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1280002	Mannschaftstransportwagen (MTW)	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1280008	Krankentransportwagen OV Gerolstein	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1280009	Trittbrett ELW 1	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	071200	Fahrzeuge - Brand- / Katastrophenschutzfahrzeuge				
1280012	Mannschaftstransportwagen (MTW) Verpflegung	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	072910	Maschinen und technische Anlagen - Überw.-/Kontrollan. > 410,00 €				
1280003	Tetra Steuerung der Sirenen	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				
12802	Katastrophenschutz	072910	Maschinen und technische Anlagen - Überw.-/Kontrollan. > 410,00 €				
1280004	Erweiterung Sirenenwarnsystem	785600	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen				

Budgets 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

78 Investitionen ohne Kreisstraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12802	Katastrophenschutz	072910	Maschinen und technische Anlagen - Überw./Kontrollan. > 410,00 €				
1280006	Stromerzeuger SEG Verpflegung	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12802	Katastrophenschutz	082140	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz				
1280004	Erweiterung Sirenenwarnsystem	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12802	Katastrophenschutz	082140	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz				
1280007	Beschaffung beweglicher Anlagegüter	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12802	Katastrophenschutz	082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1280011	Einrichtung einer Personenauskunftsstelle	785710	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 EUR ohne USt.)				
12802	Katastrophenschutz	096410	Anlagen im Bau - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen				
1280005	Neubau eines Katastrophenschutzentrums	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				
Summe:							

Saldo Ein-/Auszahlungen 78 Investitionen ohne Kreisstraßen:

99 Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
12801	Zivilschutz	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.822,00		4.348,00	
12802	Katastrophenschutz	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.757,00		1.999,00	
12801	Zivilschutz	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige				
12802	Katastrophenschutz	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige				
12801	Zivilschutz	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		67.782,00		69.137,00
12802	Katastrophenschutz	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		31.160,00		31.783,00
12801	Zivilschutz	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen		1.900,00		1.938,00
12802	Katastrophenschutz	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen				
12801	Zivilschutz	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen				
12801	Zivilschutz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte		147,00		150,00
12802	Katastrophenschutz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte				
12801	Zivilschutz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		384,00		391,00
12802	Katastrophenschutz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte				
12801	Zivilschutz	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		11.163,00		12.022,00
12802	Katastrophenschutz	505100	Beihilfen , Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.132,00		5.527,00

Budgets 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:								
99 Personal								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
12802	Katastrophenschutz	505120	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger					
12801	Zivilschutz	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige					
12802	Katastrophenschutz	506290	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte - Sonstige					
12801	Zivilschutz	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		18.314,00		18.254,00	
12802	Katastrophenschutz	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		8.419,00		8.391,00	
12801	Zivilschutz	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.297,00		3.286,00	
12802	Katastrophenschutz	507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.515,00		1.510,00	
12801	Zivilschutz	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					
12801	Zivilschutz	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		46.370,00		47.298,00	
12802	Katastrophenschutz	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		21.317,00		21.743,00	
12801	Zivilschutz	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge					
12802	Katastrophenschutz	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00		500,00	
Summe:				5.579,00	217.400,00	6.347,00	221.930,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Personal:					- 211.821,00		- 215.583,00	

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	23.537,00	21.489,00	22.577,00	23.669,00	24.706,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	394.563,00	675.649,00	694.049,00	664.690,00	672.405,00
03 Anzahl Stellen	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	0	1	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 371.026,00	- 654.160,00	- 671.472,00	- 641.021,00	- 647.699,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
: 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen							
Maßnahme: 1233001 Umstellung IKOL-FS auf VOIS-FSW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260004 TLF 3000 (2x)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00						156.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		1.200.000,00				1.200.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00		- 1.200.000,00				- 1.044.000,00
Erläuterungen 12601-071200-1260004-785600: Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 mit spezieller Ausstattung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ausgelegtes Löschfahrzeug. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Geländegängigkeit, einem niedrigen Schwerpunkt und einer hohen Bodenfreiheit. Das Fahrzeug führt Ca. 3000 Liter Löschwasser mit. Außerdem verfügt es über sogenannte Eigenschutzdüsen, mit welchen das durchfahren von brennenden Bereichen z. B. zum Rückzug möglich ist. All diese Eigenschaften ermöglichen dem Fahrzeug auch einen Einsatz in anderen Einsatzszenarien. Die beiden Fahrzeuge sollen Teil des "Löschzuges Katastrophenschutz" des Landkreises werden.							
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260005 MZF 3 als SW 2000 Ersatz und ein zusätzliches Fahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00						82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 518.000,00						- 518.000,00
Erläuterungen 12601-071200-1260005-785600: Das Mehrzweckfahrzeug (MZF3) kann verschiedenste Einsatzzwecke erfüllen. Durch eine große Ladefläche und eine hydraulische Ladebordwand kann entsprechend der aktuellen Einsatzlage wechselnde Beladung mitgeführt werden. Diese Fahrzeuge können darüber hinaus z. B. auch Hilfstransporte durchführen. Auch diese Fahrzeuge sind Geländegängig und wadfähig. Somit können auch Menschen aus überschwemmten Bereichen gerettet oder in diese hinein versorgt werden. Das Mehrzweckfahrzeug soll den Schlauchwagen 2000 (SW2000), Erstzulassung 25.06.1996 und stationiert in Walsdorf, ersetzen.							
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260006 Kommandowagen BKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000,00						- 58.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

Erläuterungen 12601-071200-1260006-785600: Der Kommandowagen (KdoW) ist ein PKW, welcher als Führungsfahrzeug und Dienstfahrzeug des Brand- und Katastrophenschutzinspektors dient. Das Fahrzeug ist von außen als Feuerwehrfahrzeug erkenntlich und mit Blaulicht, Martinshorn, Funktechnik und einer kleinen Sonderbeladung (Handscheinwerfern, Führungsmaterial, Winkerkellen) ausgestattet

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260007 Beteiligung Rüstwagen Hillesheim u. Mehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260015 Messgeräte Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	3.000,00				17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 3.000,00				- 17.000,00

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260017 Beladung MZF							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260018 Umstellung Atemschutzgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260019 Mannschaftstransportfahrzeug als Führungsfahrzeug Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 1260020 pauschale Landesförderung Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00		531.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00		531.020,00

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270001 Neubau Rettungswachen 'Manderscheid u. Bitburg Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswachen und Manderscheid u. Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000,00						303.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.000,00						- 303.000,00

Erläuterungen 12702-012300-1270001-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Ansatz 205 verteilt sich zu 117.000 € auf die RW Manderscheid und 186.000 € auf die RW Bitburg							

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270002 Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rett							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.000,00	1.240.000,00	1.740.000,00	600.000,00			4.701.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.000,00	- 1.240.000,00	- 1.740.000,00	- 600.000,00			- 4.701.000,00

Erläuterungen 12702-012300-1270002-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Weiter werden anteilige Kosten für den Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle in Trier fällig. Für das Jahr 2025 werden auf den Landkreis Vulkaneifel nach Übersicht der Stadtverwaltung Trier 1.121.000 € umgelegt.							

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270003 Neubau Rettungswache Welschbillig Beteiligung des Landkreises am Neubau der Rettungswache Welschbillig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	185.000,00					333.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000,00	- 185.000,00					- 333.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

Erläuterungen 12702-012300-1270003-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270005 Neubau Rettungswache Neumagen-Drohn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	148.000,00					296.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000,00	- 148.000,00					- 296.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270005-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270006 Neubau Rettungswache Walsdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	148.000,00					296.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000,00	- 148.000,00					- 296.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270006-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270007 Neubau Rettungswache Saarburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	406.000,00					701.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.000,00	- 406.000,00					- 701.000,00

Erläuterungen 12702-012100-1270007-781430: Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 1270008 Neubau Rettungswache Schönecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.000,00					148.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 148.000,00					- 148.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280008 Krankentransportwagen OV Gerolstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Erläuterungen 12802-071200-1280008-785600: Ein Krankentransportwagen (KTW) ist im Rettungsdienst und im Sanitätsdienst ein Transportfahrzeug für nicht-akute Transporte von verletzten oder erkrankten Personen unter geeigneten Transportbedingungen einschließlich einer Betreuung durch qualifiziertes Personal. Das Fahrzeug soll den Rettungstransportwagen der Bereitschaft DRK OV Gerolstein (Modul Sanitätsdienst, SEG Transport) ersetzen.

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280014 Sirenenförderprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280015 6 Stk. mobile Warnanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280016 Mannschaftstransportfahrzeug PSNV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280017 Rettungstransportwagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280018 Unterkunftskonzept Wehrbüschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280019 2 St. Gerätewagen Logistik (weiß)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00				600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 600.000,00				- 600.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280020 Mannschaftstransportwagen TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280021 Beladung 2x Gerätewagen Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00					340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00					- 340.000,00

Summe Einzahlungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	250.000,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00	132.755,00		781.020,00
Summe Auszahlungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	3.073.000,00	3.259.000,00	3.703.000,00	600.000,00			10.635.000,00
Saldo Gesamt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr:	- 2.823.000,00	- 3.126.245,00	- 3.570.245,00	- 467.245,00	132.755,00		- 9.853.980,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

Produkt-nummer	Produkt	Produkt-verantwortlicher
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	Dr. Volker Schneiders
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Dr. Volker Schneiders
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Dr. Volker Schneiders
4144	Amtsärztliche Gutachten	Dr. Volker Schneiders
4145	Beratung und Betreuung	Dr. Volker Schneiders

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 2 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		445.708,00	445.710,00	46.340,00	46.990,00	47.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge		28.937,00	9.528,00	10.838,00	12.159,00	13.365,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		576.895,00	557.488,00	159.428,00	161.399,00	163.265,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.142.246,00	1.235.058,00	1.260.093,00	1.284.743,00	1.311.109,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.250,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
E11	Abschreibungen		33.997,00	34.260,00	34.940,00	35.630,00	36.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.600,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.314.093,00	1.407.668,00	1.433.383,00	1.458.723,00	1.485.799,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 737.198,00	- 850.180,00	- 1.273.955,00	- 1.297.324,00	- 1.322.534,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 737.198,00	- 850.180,00	- 1.273.955,00	- 1.297.324,00	- 1.322.534,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 441.984,00	- 479.701,00	- 488.918,00	- 484.070,00	- 491.856,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.179.182,00	- 1.329.881,00	- 1.762.873,00	- 1.781.394,00	- 1.814.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.163.015,00	- 1.282.989,00	- 1.717.415,00	- 1.735.709,00	- 1.767.658,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 2 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.167.015,00</u>	<u>- 1.292.989,00</u>	<u>- 1.717.415,00</u>	<u>- 1.735.709,00</u>	<u>- 1.767.658,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.163.015,00	- 1.282.989,00	- 1.717.415,00	- 1.735.709,00	- 1.767.658,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:21:32

Teilhaushalt: 2 Gesundheit - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	445.708,00	0,00	9.500,00	431.708,00	0,00	4.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.200,00	0,00	3.000,00	30.000,00	20.000,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.050,00	150,00	0,00	40.400,00	8.500,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.937,00	6.652,00	939,00	8.982,00	11.425,00	939,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.246,00	108.745,00	179.775,00	325.454,00	342.465,00	185.807,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.250,00	10.500,00	4.500,00	67.450,00	21.700,00	100,00
E11	Abschreibungen	33.997,00	3,00	992,00	32.587,00	271,00	144,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.600,00	2.150,00	4.100,00	11.000,00	11.200,00	5.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:21:33

Teilhaushalt: 2 Gesundheit -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 4141	Produkt 4142	Produkt 4143	Produkt 4144	Produkt 4145
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.652,00	2.191,00	2.491,00	2.795,00	3.072,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.802,00	2.341,00	2.641,00	2.945,00	3.222,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		108.745,00	121.871,00	124.384,00	126.747,00	129.437,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen		3,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.398,00	134.521,00	137.034,00	139.397,00	142.087,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114.596,00	- 132.180,00	- 134.393,00	- 136.452,00	- 138.865,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 114.596,00	- 132.180,00	- 134.393,00	- 136.452,00	- 138.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.078,00	- 35.372,00	- 36.051,00	- 35.694,00	- 36.268,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 156.674,00	- 167.552,00	- 170.444,00	- 172.146,00	- 175.133,00

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 153.481,00	- 157.361,00	- 160.592,00	- 162.252,00	- 165.007,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 153.481,00	- 157.361,00	- 160.592,00	- 162.252,00	- 165.007,00

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		431.708,00	431.710,00	32.340,00	32.990,00	33.650,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		8.982,00	2.957,00	3.364,00	3.774,00	4.149,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		511.090,00	505.067,00	106.104,00	107.164,00	108.199,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		325.454,00	352.737,00	359.896,00	366.921,00	374.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.450,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
E11 Abschreibungen		32.587,00	32.590,00	33.240,00	33.900,00	34.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		436.491,00	464.727,00	472.536,00	480.221,00	488.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		74.599,00	40.340,00	- 366.432,00	- 373.057,00	- 380.251,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		74.599,00	40.340,00	- 366.432,00	- 373.057,00	- 380.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 125.932,00	- 134.742,00	- 137.331,00	- 135.969,00	- 138.156,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 51.333,00	- 94.402,00	- 503.763,00	- 509.026,00	- 518.407,00

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 46.146,00	- 79.757,00	- 489.559,00	- 494.754,00	- 503.807,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 46.146,00	- 84.757,00	- 489.559,00	- 494.754,00	- 503.807,00

Maßnahmen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

4143001 Schnittstelle Mikropro Wasser zu KIS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Teilhaushalt 3

Abteilung Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

Verantwortlich: Mark Hallfell

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Philipp Leif
2152	Realschule Plus Daun – FOS	Markus Junk
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	Markus Junk
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	Markus Junk
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	Markus Junk
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein	Markus Junk
2212	St. Laurentius-Förderzentrum Daun	Markus Junk
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	Markus Junk
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Michaela Wirz
2420	Lernmittelfreiheit	Ilona Heinz
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Markus Junk
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Markus Junk
5420	Kreisstraßen	Philipp Leif
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Michaela Wirz

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.033.531,00	4.234.189,00	4.099.440,00	4.028.160,00	4.107.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.500,00	91.500,00	93.500,00	95.500,00	97.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		345.500,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.410,00	195.360,00	180.560,00	180.760,00	180.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge		34.457,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.724.398,00	4.903.449,00	4.756.000,00	4.687.020,00	4.769.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.962.667,00	1.996.520,00	2.036.454,00	2.077.180,00	2.118.723,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.220.900,00	19.481.400,00	19.460.400,00	18.087.400,00	18.388.400,00
E11	Abschreibungen		5.114.538,00	5.675.030,00	5.788.540,00	5.904.310,00	6.022.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		371.100,00	401.100,00	391.100,00	391.100,00	391.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		775.820,00	1.013.835,00	887.960,00	868.085,00	868.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.445.025,00	28.567.885,00	28.564.454,00	27.328.075,00	27.788.833,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 21.720.627,00	- 23.664.436,00	- 23.808.454,00	- 22.641.055,00	- 23.019.783,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 21.721.127,00	- 23.664.936,00	- 23.808.954,00	- 22.641.555,00	- 23.020.283,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		443.463,00	287.864,00	346.367,00	247.673,00	243.799,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 21.277.664,00	- 23.377.072,00	- 23.462.587,00	- 22.393.882,00	- 22.776.484,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.568.937,00	- 21.315.231,00	- 21.359.487,00	- 20.248.732,00	- 20.587.974,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.151.100,00	4.722.900,00	4.339.620,00	3.423.950,00	2.641.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.151.100,00	4.722.900,00	4.339.620,00	3.423.950,00	2.641.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		353.511,00	650.402,00	287.918,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.797.000,00	5.885.000,00	5.868.500,00	5.041.500,00	3.971.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.150.511,00	6.535.402,00	6.156.418,00	5.141.500,00	4.071.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.999.411,00	- 1.812.502,00	- 1.816.798,00	- 1.717.550,00	- 1.430.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 21.568.348,00</u>	<u>- 23.127.733,00</u>	<u>- 23.176.285,00</u>	<u>- 21.966.282,00</u>	<u>- 22.017.974,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 19.568.937,00	- 21.315.231,00	- 21.359.487,00	- 20.248.732,00	- 20.587.974,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:23:24

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.033.531,00	283.658,00	99.180,00	159.440,00	124.879,00	101.136,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.500,00	85.000,00	30.500,00	0,00	0,00	170.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.410,00	40.750,00	0,00	0,00	160,00	22.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.457,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.962.667,00	211.610,00	164.781,00	173.029,00	170.548,00	218.936,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220.900,00	1.084.700,00	533.500,00	548.900,00	538.100,00	781.100,00
E11	Abschreibungen	5.114.538,00	175.486,00	176.995,00	181.295,00	155.977,00	195.117,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	775.820,00	88.000,00	65.100,00	98.310,00	93.950,00	82.510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:23:25

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	820.361,00	60.521,00	166.681,00	0,00	200.000,00	8.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.500,00	85.000,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	15.000,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.521,00	94.379,00	247.198,00	112.206,00	44.030,00	213.721,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.000,00	261.000,00	974.600,00	7.305.000,00	235.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	91.560,00	88.260,00	247.547,00	2.079,00	1.740,00	853,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.400,00	34.550,00	177.000,00	43.600,00	19.600,00	11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:23:26

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2440	Produkt 5420	Produkt 5470			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.876.476,00	133.199,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	22.657,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.339,00	147.519,00	30.850,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.460.000,00	1.100.000,00			
E11	Abschreibungen	60.977,00	3.734.805,00	1.847,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	363.100,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	24.300,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:23:27

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 2152	Produkt 2171	Produkt 2172	Produkt 2173
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.151.100,00	315.000,00	0,00	112.500,00	90.000,00	135.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.797.000,00	520.000,00	35.000,00	195.000,00	230.000,00	235.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:23:28

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2211	Produkt 2212	Produkt 2311	Produkt 2410	Produkt 2420	Produkt 2430
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.000,00	1.400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	62.000,00	120.000,00	0,00	0,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:23:29

Teilhaushalt: 3 Schulen, Liegenschaften und ÖPNV -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2440	Produkt 5420	Produkt 5470			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.463.600,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220.111,00	100.000,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.380.000,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	283.658,00	236.759,00	139.490,00	142.280,00	144.670,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.408,00	342.259,00	244.990,00	247.780,00	250.170,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.610,00	288.988,00	294.767,00	300.665,00	306.677,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.700,00	788.700,00	754.200,00	639.200,00	639.200,00	
E11 Abschreibungen	175.486,00	255.930,00	261.050,00	266.270,00	271.590,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559.796,00	1.419.418,00	1.395.817,00	1.291.935,00	1.303.267,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141.388,00	- 1.077.159,00	- 1.150.827,00	- 1.044.155,00	- 1.053.097,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.141.388,00	- 1.077.159,00	- 1.150.827,00	- 1.044.155,00	- 1.053.097,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.388,00	1.077.159,00	1.150.827,00	1.044.155,00	1.053.097,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bundeförderung "Energiemanagement"
11412 . 414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU	Förderung Zenapa
11412 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Kfw Förderung Wärmepumpe
11412 . 522100	Aufwendungen für Heizung	inklusive 30.000 € Aufwendungen für Nebenkosten Gesundheitsamt
11412.1141010.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm, angenommene Förderquote 90%
11412.1141011.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
11412.1141012.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm; angenommene Förderquote 90%

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
1141002 Schrankenanlage Parkplatz "Studienseminar"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

1141009 PV Anlagen JC, SKE/Bibliothek u. B Gebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	100.000		100.000			

1141010 Messtechnik zur separaten Erfassung der Gebäudeverbräuche						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000				

1141011 Ladeinfrastruktur Haupthaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
1141012 Dämmung KV, Carport u. PV Anlage auf Carport					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000				

1141021 Fahrradabstellanlage Außenstelle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

1141023 Neubau Wildannahmestelle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

1141026 Umsetzung Programm Sondervermögen Bund u. Land					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000			15.246.815
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000			15.246.815
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2152 Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		99.180,00	255.940,00	107.960,00	110.020,00	112.120,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		129.680,00	286.440,00	138.460,00	140.520,00	142.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.781,00	174.863,00	178.362,00	181.929,00	185.568,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533.500,00	1.425.000,00	715.000,00	465.000,00	465.000,00
E11 Abschreibungen		176.995,00	186.010,00	189.730,00	193.520,00	197.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		65.100,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		940.376,00	1.869.073,00	1.166.292,00	923.649,00	931.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 810.696,00	- 1.582.633,00	- 1.027.832,00	- 783.129,00	- 788.538,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 810.696,00	- 1.582.633,00	- 1.027.832,00	- 783.129,00	- 788.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 63.761,00	- 80.830,00	- 82.383,00	- 81.566,00	- 82.878,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 874.457,00	- 1.663.463,00	- 1.110.215,00	- 864.695,00	- 871.416,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS:

21521 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Schulbauförderung Brandschutzmaßnahme
21521 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	allgemeine Gebäudeunterhaltung
21522 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuwendung IT Support
21522 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattungen für Schulsozialarbeit

21522.2152011.681420 Investitionszuwendungen - vom Land Maßnahmenumsetzung im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes

Maßnahmen 2152 Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS:

2152001 Schulbudget Realschule + (wiederkehrende Maßnahme) Schulbudget der Realschule Plus Daun

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 20.000	- 20.000	

Maßnahmen 2152 Drei Maare Realschule Plus Daun - FOS:						
2152001 Schulbudget Realschule + (wiederkehrende Maßnahme) Schulbudget der Realschule Plus Daun						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

2152004 IT Beschaffung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

2152011 Erneuerung Firewall und Einbau Klimaanlage						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.440,00	105.070,00	107.040,00	109.040,00	111.080,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.440,00	105.070,00	107.040,00	109.040,00	111.080,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.029,00	183.921,00	187.601,00	191.352,00	195.179,00	

Ergebnishaushalt 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.900,00	466.400,00	336.400,00	326.400,00	326.400,00
E11 Abschreibungen		181.295,00	207.120,00	211.260,00	215.480,00	219.790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.310,00		99.250,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001.534,00	956.691,00	834.511,00	832.482,00	840.619,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 842.094,00	- 851.621,00	- 727.471,00	- 723.442,00	- 729.539,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 842.094,00	- 851.621,00	- 727.471,00	- 723.442,00	- 729.539,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.952,00	- 85.016,00	- 86.650,00	- 85.791,00	- 87.171,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 909.046,00	- 936.637,00	- 814.121,00	- 809.233,00	- 816.710,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:

21711 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	allgemeine Gebäudeunterhaltung
21711 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Planungskosten Sanierung, Um- oder Anbau Aula
21712 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
21712 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuführung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
21712 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuführung für IT Support
21712 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattungen für Schulsozialarbeit
21711.2171002.785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Maßnahme wird im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogrammes" umgesetzt
21711.2171017.785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Maßnahme wird im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogrammes" umgesetzt
21712.2171018.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.	Maßnahme wird im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogrammes" umgesetzt

Maßnahmen 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:

2171001 Schulbudget GSG (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 20.000	- 20.000	

Maßnahmen 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:**2171002 Installation einer PV Anlage**
Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Geschwister Scholl Gymnasiums

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.000				

2171009 Lagerraum Turnhalle

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2171010 Erneuerung Sportgeräte nach Sanierung Turnhalle

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2171017 Schulhofumgestaltung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Maßnahmen 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun:						
2171018 Erneuerung Firewall						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	St. Matthias-Gymnasium Gerolstein	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.879,00	90.880,00	192.570,00	94.300,00	96.060,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.039,00	91.040,00	192.730,00	94.460,00	96.220,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.548,00	181.131,00	184.754,00	188.449,00	192.219,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.100,00	568.200,00	708.200,00	383.200,00	383.200,00	
E11 Abschreibungen	155.977,00	185.630,00	189.350,00	193.130,00	196.990,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.950,00	110.800,00	110.800,00	95.800,00	95.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.575,00	1.045.761,00	1.193.104,00	860.579,00	868.209,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 833.536,00	- 954.721,00	- 1.000.374,00	- 766.119,00	- 771.989,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 833.536,00	- 954.721,00	- 1.000.374,00	- 766.119,00	- 771.989,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.992,00	- 83.727,00	- 85.336,00	- 84.489,00	- 85.849,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 899.528,00	- 1.038.448,00	- 1.085.710,00	- 850.608,00	- 857.838,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:		
21722 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm
21722 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Zuwendungen IT Support

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:

21722 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattungen Schulsozialarbeit
21722 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Ansatzserhöhung 2026 und 2027 aufgrund der Beschaffung von Tablets (je 15.000 €)

21721.2172008.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

Maßnahmen 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:**2172001 Schulbudget SMG (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

2172008 PV Anlage inkl. Nebenarbeiten (Regionales Zukunftsprogramm)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000				

2172009 Verdunkelungsanlage Physik

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2172010 Erneuerung Chemieraum wg. Sicherheitsmängeln

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein:					
2172010 Erneuerung Chemieraum wg. Sicherheitsmängeln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

2172018 Verdunkelungsanlage Fachraum Darstellendes Spiel					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

2172019 Fahrradabstellanlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

2172020 Erneuerung Firewall und Einbau Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	Thomas-Morus-Gymnasium Daun	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		101.136,00	110.990,00	163.100,00	115.260,00	117.460,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		293.136,00	312.990,00	365.100,00	317.260,00	319.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		218.936,00	231.751,00	236.388,00	241.114,00	245.936,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		781.100,00	721.900,00	741.900,00	616.900,00	616.900,00
E11 Abschreibungen		195.117,00	216.560,00	220.890,00	225.310,00	229.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		82.510,00	84.260,00	84.260,00	84.260,00	84.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.277.663,00	1.254.471,00	1.283.438,00	1.167.584,00	1.176.916,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 984.527,00	- 941.481,00	- 918.338,00	- 850.324,00	- 857.456,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 984.527,00	- 941.481,00	- 918.338,00	- 850.324,00	- 857.456,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 84.716,00	- 107.126,00	- 109.184,00	- 108.101,00	- 109.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.069.243,00	- 1.048.607,00	- 1.027.522,00	- 958.425,00	- 967.296,00

Maßnahmen 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:

2173001 Schulbudget TMG (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 20.000	- 20.000	

2173002 Installation einer PV Anlage

Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Sekretariates/ Lehrerzimmergebäudes

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:

2173002 Installation einer PV Anlage Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Sekretariates/ Lehrerzimmergebäudes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2173003 Erneuerung Chemie Vorbereitungsraum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2173018 Schulhofumgestaltung (Regionales Zukunftsprogramm)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000				

2173019 Erneuerung Chemie und Biologieraum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000			

Maßnahmen 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun:					
2173020 Erneuerung Firewall und Einbau Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Hubertus-Rader-Förderzentrum	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	820.361,00	147.440,00	46.320,00	47.230,00	48.150,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.361,00	183.440,00	82.320,00	83.230,00	84.150,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.521,00	133.337,00	136.004,00	138.723,00	141.498,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.000,00	711.500,00	601.500,00	296.500,00	296.500,00	
E11 Abschreibungen	91.560,00	98.930,00	100.910,00	102.930,00	104.990,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.400,00	38.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647.481,00	982.017,00	874.664,00	574.403,00	579.238,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 793.120,00	- 798.577,00	- 792.344,00	- 491.173,00	- 495.088,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 793.120,00	- 798.577,00	- 792.344,00	- 491.173,00	- 495.088,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.569,00	- 61.634,00	- 62.818,00	- 62.195,00	- 63.196,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 841.689,00	- 860.211,00	- 855.162,00	- 553.368,00	- 558.284,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:		
22111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schulbauförderung Brandschutzmaßnahme vom Land	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:

22111 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	allgemeine Gebäudeunterhaltung
22112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Zuwendungen IT Support
22112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattungen für Schulsozialarbeit

Maßnahmen 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:

2211001 Schulbudget HRF (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	12.000	12.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	- 12.000	- 12.000	

2211014 Neugestaltung Buswendeplatz

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000			

2211015 Erneuerung Aufzug (Herstellung Barrierefreiheit)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000			

2211016 Umbau Dusche Umkleide Bewegungsbad (Regionales Zukunftsprogramm)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.000				

Maßnahmen 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum:					
2211016 Umbau Dusche Umkleide Bewegungsbad (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

2211017 Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	St. Laurentius-Förderzentrum	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.521,00	46.650,00	47.560,00	48.490,00	49.440,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.521,00	74.650,00	75.560,00	76.490,00	77.440,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.379,00	100.205,00	102.209,00	104.253,00	106.339,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.000,00	249.100,00	204.100,00	194.100,00	194.100,00	
E11 Abschreibungen	88.260,00	98.150,00	100.110,00	102.110,00	104.150,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.550,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.189,00	482.955,00	441.919,00	435.963,00	440.089,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.668,00	- 408.305,00	- 366.359,00	- 359.473,00	- 362.649,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391.668,00	- 408.305,00	- 366.359,00	- 359.473,00	- 362.649,00	

Ergebnishaushalt 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.519,00	- 46.319,00	- 47.209,00	- 46.741,00	- 47.493,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 428.187,00	- 454.624,00	- 413.568,00	- 406.214,00	- 410.142,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:

22121 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	allgemeine Gebäudeunterhaltung
22122 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Zuwendungen für IT Support
22122 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattungen an Schulsozialarbeit

Maßnahmen 2212 St. Laurentius-Förderzentrum:

2212001 Schulbudget SLF (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	

2212006 Spielgeräte (GaFÖG Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2212011 Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Gerolstein	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		166.681,00	90.620,00	92.130,00	93.670,00	95.250,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		166.681,00	90.620,00	92.130,00	93.670,00	95.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		247.198,00	262.828,00	268.085,00	273.445,00	278.914,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974.600,00	751.600,00	1.151.600,00	496.600,00	496.600,00
E11 Abschreibungen		247.547,00	280.380,00	285.990,00	291.710,00	297.540,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		177.000,00	157.850,00	157.850,00	157.850,00	157.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.646.345,00	1.452.658,00	1.863.525,00	1.219.605,00	1.230.904,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.479.664,00	- 1.362.038,00	- 1.771.395,00	- 1.125.935,00	- 1.135.654,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.479.664,00	- 1.362.038,00	- 1.771.395,00	- 1.125.935,00	- 1.135.654,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 95.651,00	- 121.490,00	- 123.825,00	- 122.596,00	- 124.569,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.575.315,00	- 1.483.528,00	- 1.895.220,00	- 1.248.531,00	- 1.260.223,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:		
23112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattungen für Schulsozialarbeit

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:					
2311001 Schulbudget BBS (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	70.000	80.000	80.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 70.000	- 80.000	- 80.000	

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:**2311002 Installation einer PV Anlage**
Installation einer PV Anlage auf dem Dach des A Gebäudes

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.000				

2311003 Verdunkelungsanlage Malerklasse
erstmalige Installation einer Verdunkelungsanlage in der Malerklasse

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2311012 Herstellung von Behindertenparkplätzen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2311013 IT Beschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Gerolstein:					
2311024 Schulhofumgestaltung (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2311025 Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.206,00	118.895,00	121.272,00	123.698,00	126.171,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.305.000,00	7.783.000,00	8.273.000,00	8.675.000,00	8.969.000,00
E11	Abschreibungen		2.079,00	3.210,00	3.270,00	3.340,00	3.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		43.600,00	53.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.462.885,00	7.987.105,00	8.459.542,00	8.859.038,00	9.155.581,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.454.885,00	- 7.982.105,00	- 8.454.542,00	- 8.854.038,00	- 9.150.581,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.454.885,00	- 7.982.105,00	- 8.454.542,00	- 8.854.038,00	- 9.150.581,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43.417,00	- 54.958,00	- 56.014,00	- 55.459,00	- 56.351,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 7.498.302,00</u>	<u>- 8.037.063,00</u>	<u>- 8.510.556,00</u>	<u>- 8.909.497,00</u>	<u>- 9.206.932,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 524120	Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV-Tickets	Deutschlandticket, Einzelpreis 63 € mtl.

Maßnahmen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

2410001 Schnittstelle Sissy zu KIS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2410002 Einführung DMS Schülerbeförderung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		302.800,00	310.100,00	317.400,00	324.700,00	332.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.030,00	42.223,00	43.067,00	43.929,00	44.807,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.000,00	242.000,00	249.000,00	256.000,00	263.000,00
E11 Abschreibungen		1.740,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.600,00	20.025,00	7.150,00	7.275,00	7.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300.370,00	306.988,00	302.007,00	310.054,00	318.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.430,00	3.112,00	15.393,00	14.646,00	13.883,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.430,00	3.112,00	15.393,00	14.646,00	13.883,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.037,00	- 19.517,00	- 19.892,00	- 19.695,00	- 20.012,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 14.607,00	- 16.405,00	- 4.499,00	- 5.049,00	- 6.129,00

Maßnahmen 2420 Lernmittelfreiheit:**2420001 Einführung DMS**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		213.721,00	231.540,00	236.171,00	240.894,00	245.712,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	36.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen		853,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.500,00	139.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		238.074,00	416.430,00	377.591,00	382.344,00	387.192,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 230.074,00	- 400.430,00	- 371.591,00	- 376.344,00	- 381.192,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 230.074,00	- 400.430,00	- 371.591,00	- 376.344,00	- 381.192,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 82.698,00	- 107.028,00	- 109.084,00	- 108.002,00	- 109.740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 312.772,00	- 507.458,00	- 480.675,00	- 484.346,00	- 490.932,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 529200 Aufwendungen für Dienstleistungen Aufstellung Schulentwicklungsplan

Maßnahmen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

2430001 Umsetzung Projekt "Digitalpakt Schulen" Umsetzung des Digitalpaktes Schulen; IT Beschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

2430002 Schnittstelle Mensamax zu KIS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:					
2430002 Schnittstelle Mensamax zu KIS					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2430004 Firewall und Server (Regionales Zukunftsprogramm)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2430005 Serverraum/ IT Verteilraumüberwachung an kreiseigenen Schulen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

2430006 Budget Medienzentrum					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.339,00	8.687,00	8.860,00	9.037,00	9.218,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		60.977,00	85.920,00	87.640,00	89.390,00	91.180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.316,00	94.607,00	96.500,00	98.427,00	100.398,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 69.316,00	- 94.607,00	- 96.500,00	- 98.427,00	- 100.398,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 69.316,00	- 94.607,00	- 96.500,00	- 98.427,00	- 100.398,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.595,00	- 4.015,00	- 4.092,00	- 4.052,00	- 4.117,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 92.911,00	- 98.622,00	- 100.592,00	- 102.479,00	- 104.515,00

24401.2440001.781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erweiterung GS Daun um eine Mensa 118.317 €
 Umbaumaßnahmen RS+ Hillesheim 4.216 €
 Erweiterung Grundschule Birresborn 42.247 €
 Umbaumaßnahme Sporthalle GRS+ Gerolstein 53.100 €
 Umbaumaßnahme GRS+ Gerolstein 2.231 €

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

2440001 Schulbaumaßnahmen anderer Träger (wiederkehrende Maßnahme)
 wiederkehrende Maßnahme für die Kreisbeteiligung an Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.402	187.918			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.402	- 187.918			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.876.476,00	2.920.640,00	2.979.050,00	3.038.630,00	3.099.400,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.000,00	142.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		22.657,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.039.133,00	3.077.640,00	3.121.050,00	3.180.630,00	3.241.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		147.519,00	5.692,00	5.806,00	5.921,00	6.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.460.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
E11 Abschreibungen		3.734.805,00	4.051.310,00	4.132.340,00	4.214.990,00	4.299.290,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.344.324,00	8.689.002,00	8.770.146,00	8.852.911,00	8.937.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.305.191,00	- 5.611.362,00	- 5.649.096,00	- 5.672.281,00	- 5.695.930,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.305.691,00	- 5.611.862,00	- 5.649.596,00	- 5.672.781,00	- 5.696.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 57.081,00	- 2.631,00	- 2.681,00	- 2.655,00	- 2.698,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 5.362.772,00	- 5.614.493,00	- 5.652.277,00	- 5.675.436,00	- 5.699.128,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land In 2026 werden noch 15.000 € Landesförderung "Hochwasser" erwartet

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

5420001 Investitionskostenzuschüsse Kanal (wiederkehrende Maßnahme)
Investitionskostenzuschüsse an die VG Werke im Kreisgebiet für Investitionen in gemeinsam genutzte Kanäle/ Entwässerungseinrichtungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
5420193 K 40 - freie Strecke Sarmersbach - Hilgerath						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	350.000	350.000	245.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	500.000	500.000	350.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000	- 150.000	- 150.000	- 105.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.350.000			500.000	500.000	350.000

5420210 K 65 - Ausbau Brück - Bongard						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.350	11.850				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.650	- 3.150				

5420215 K 65 - OD Brück, 2. BA						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.500	73.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.500	- 27.000				

5420216 K 33 - Neunkirchen - Neroth						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	1.295.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	1.850.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000	- 555.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
5420220 K 86 - Borler - L 70

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000	490.000	455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	700.000	650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000	- 210.000	- 195.000

5420223 K 69 - Üxheim - Leudersdorf

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	453.750	531.250	150.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	600.000	700.000	200.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 146.250	- 168.750	- 50.000	

5420224 K 94 - OD Kaperich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	81.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	110.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000	- 28.600			

5420225 K 96 - OD Uersfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	86.620			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	122.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.000	- 35.380			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
5420232 K 11 - OD Steinborn						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	250.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 100.000	- 230.000	- 150.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	500.000		100.000	250.000	150.000	

5420234 K 64 - OD Kerschenbach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.400	112.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.600	- 37.800				

5420235 K 83 - OD Hallschlag						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				112.500	1.387.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	1.850.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 37.500	- 462.500	

5420236 K 95 - OD Höchstberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	530.000	675.000	375.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	700.000	900.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 170.000	- 225.000	- 125.000		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
5420237 K 33 - Weihermühle - Duppach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.400	77.050				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.600	- 22.950				

5420242 K 64 - K 76 - Kreuzungen Ormont						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	35.000	14.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 15.000	- 6.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	70.000		50.000	20.000		

5420244 K 47 - Rutschung Niederbettingen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

5420246 K 47 - Ausbau Oberbettingen - L 29						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000	1.425.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	1.900.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000	- 475.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
5420247 K 65 - Kreuzung K 65 / L 70

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	70.000	175.000	84.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	250.000	120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 30.000	- 75.000	- 36.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen	470.000		100.000	250.000	120.000

5420248 OD Leudersdorf - NRW

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	117.000	70.200		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	150.000	90.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	- 33.000	- 19.800		

5420250 freie Strecke K80/K81 - Hallschlag

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000	665.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000	- 285.000

5420253 Kreuzung K 14 / L 16 OD Gillenfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	70.000	21.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	100.000	30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 30.000	- 9.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen	130.000		100.000	30.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:
5420254 K 33 - Pelm - Gees

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	187.500	75.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	250.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500	- 62.500	- 25.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen	350.000		250.000	100.000	

5420255 K 15 - L 64 - L 68 bei Mehren

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	112.500	37.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500	- 37.500	- 12.500		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen	200.000		150.000	50.000	

5420256 K 06 - Deudesfeld - Schutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	375.000	375.000	375.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000	500.000	500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 125.000	- 125.000	- 125.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen	1.500.000		500.000	500.000	500.000

5420257 K 95 - Ausbau Höchstberg - Uersfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750	187.500	150.000	18.750	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	250.000	200.000	25.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
5420257 K 95 - Ausbau Höchstberg - Uersfeld						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.250	- 62.500	- 50.000	- 6.250	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	475.000		250.000	200.000	25.000	

5420258 K 14 - Gillenfeld - B 421						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	562.500	337.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	750.000	450.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000	- 187.500	- 112.500	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.200.000			750.000	450.000	

5420259 K 31 - Hinterhausen - B 410 b. Lissingen						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.250	262.500	168.750	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	350.000	225.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.750	- 87.500	- 56.250	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	575.000			350.000	225.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		133.199,00	8.200,00	8.220,00	8.240,00	8.260,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		133.199,00	8.200,00	8.220,00	8.240,00	8.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.850,00	32.459,00	33.108,00	33.771,00	34.445,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100.000,00	1.108.000,00	1.087.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E11 Abschreibungen		1.847,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		363.100,00	364.100,00	359.100,00	359.100,00	359.100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24.300,00	104.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.520.097,00	1.610.709,00	1.505.398,00	1.519.101,00	1.519.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.386.898,00	- 1.602.509,00	- 1.497.178,00	- 1.510.861,00	- 1.511.555,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.386.898,00	- 1.602.509,00	- 1.497.178,00	- 1.510.861,00	- 1.511.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.937,00	- 15.004,00	- 15.292,00	- 15.140,00	- 15.384,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.398.835,00	- 1.617.513,00	- 1.512.470,00	- 1.526.001,00	- 1.526.939,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

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

Teilhaushalt: Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141009 PV Anlagen JC, SKE/Bibliothek u. B Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		100.000,00				100.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00				- 100.000,00

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141010 Messtechnik zur separaten Erfassung der Gebäudeverbräuche

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	45.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 11412-233120-1141010-681420: Landeszuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm, angenommene Förderquote 90%

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141011 Ladeinfrastruktur Haupthaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	18.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 11412-233120-1141011-681420: Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141012 Dämmung KV, Carport u. PV Anlage auf Carport

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	252.000,00					252.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	252.000,00					- 28.000,00

Erläuterungen 11412-233120-1141012-681420: Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm; angenommene Förderquote 90%

: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1141021 Fahrradabstellanlage Außenstelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1141023 Neubau Wildannahmestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1141026 Umsetzung Programm Sondervermögen Bund u. Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	1.000.000,00			15.246.815,00	17.246.815,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	1.000.000,00			15.246.815,00	17.246.815,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 21522 Betrieb							
Maßnahme: 2152011 Erneuerung Firewall und Einbau Klimaanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21522-231420-2152011-681420: Maßnahmenumsetzung im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes

: 21711 Bereitstellung							
Maßnahme: 2171002 Installation einer PV Anlage Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Geschwister Scholl Gymnasiums							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	154.000,00					154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	205.000,00					205.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 51.000,00					- 51.000,00

Erläuterungen 21711-033300-2171002-785220: Maßnahme wird im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogrammes" umgesetzt

: 21711 Bereitstellung							
Maßnahme: 2171009 Lagerraum Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

: 21711 Bereitstellung							
Maßnahme: 2171017 Schulhofumgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000,00					115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 21711-096200-2171017-785220: Maßnahme wird im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogrammes" umgesetzt

: 21721 Bereitstellung							
Maßnahme: 2172008 PV Anlage inkl. Nebenarbeiten (Regionales Zukunftsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	154.000,00					154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	195.000,00					195.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.000,00					- 41.000,00

Erläuterungen 21721-233120-2172008-681420: Landesförderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

: 21721 Bereitstellung							
Maßnahme: 2172010 Erneuerung Chemieraum wg. Sicherheitsmängeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

: 21722 Betrieb							
Maßnahme: 2172001 Schulbudget SMG**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

: 21722 Betrieb							
Maßnahme: 2172020 Erneuerung Firewall und Einbau Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 21731 Bereitstellung							
Maßnahme: 2173002 Installation einer PV Anlage Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Sekretariates/ Lehrerzimmergebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 21731 Bereitstellung							
Maßnahme: 2173003 Erneuerung Chemie Vorbereitungsraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

: 21731 Bereitstellung							
Maßnahme: 2173018 Schulhofumgestaltung (Regionales Zukunftsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.000,00					154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

: 21732 Betrieb							
Maßnahme: 2173019 Erneuerung Chemie und Biologieraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00				135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000,00				230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 95.000,00				- 95.000,00

: 21732 Betrieb							
Maßnahme: 2173020 Erneuerung Firewall und Einbau Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 22111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2211014 Neugestaltung Buswendeplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00				280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00				330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00
: 22111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2211015 Erneuerung Aufzug (Herstellung Barrierefreiheit)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.000,00				108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00				180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 72.000,00				- 72.000,00
: 22111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2211016 Umbau Dusche Umkleide Bewegungsbad (Regionales Zukunftsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		319.000,00					319.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		373.000,00					373.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 54.000,00					- 54.000,00
: 22121 Bereitstellung							
Maßnahme: 2212006 Spielgeräte (GaFöG Maßnahme)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
: 23111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2311002 Installation einer PV Anlage Installation einer PV Anlage auf dem Dach des A Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.000,00					154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.000,00					305.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 151.000,00					- 151.000,00
: 23111 Bereitstellung							
Maßnahme: 2311012 Herstellung von Behindertenparkplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

: 23112 Betrieb							
Maßnahme: 2311001 Schulbudget BBS**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00		290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 70.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 290.000,00

: 24101 Beförderung zu Schulen							
Maßnahme: 2410002 Einführung DMS Schülerbeförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

: 24201 Lernmittelfreiheit							
Maßnahme: 2420001 Einführung DMS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

: 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 2430001 Umsetzung Projekt "Digitalpakt Schulen" Umsetzung des Digitalpaktes Schulen; IT Beschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 68.000,00

: 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung							
Maßnahme: 2430004 Firewall und Server (Regionales Zukunftsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 24304 Medienzentrum							
Maßnahme: 2430006 Budget Medienzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 2440001 Schulbaumaßnahmen anderer Träger** wiederkehrende Maßnahme für die Kreisbeteiligung an Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.111,00	520.402,00	187.918,00				708.320,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.111,00	- 520.402,00	- 187.918,00				- 708.320,00

Erläuterungen 24401-012400-2440001-781430: Erweiterung GS Daun um eine Mensa 118.317 €
 Umbaumaßnahmen RS+ Hillesheim 4.216 €
 Erweiterung Grundschule Birresborn 42.247 €
 Umbaumaßnahme Sporthalle GRS+ Gerolstein 53.100 €
 Umbaumaßnahme GRS+ Gerolstein 2.231 €

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420001 Investitionskostenzuschüsse Kanal** Investitionskostenzuschüsse an die VG Werke im Kreisgebiet für Investitionen in gemeinsam genutzte Kanäle/ Entwässerungseinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420193 K 40 - freie Strecke Sarmersbach - Hilgerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		105.000,00	350.000,00	350.000,00	245.000,00	1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		150.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	1.500.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00	350.000,00	500.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen				500.000,00	500.000,00	350.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 105.000,00	- 450.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420210 K 65 - Ausbau Brück - Bongard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000,00	288.350,00	11.850,00				774.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	365.000,00	15.000,00				980.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000,00	- 76.650,00	- 3.150,00				- 205.800,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420215 K 65 - OD Brück, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000,00 *	255.500,00	73.000,00				1.453.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00 *	350.000,00	100.000,00				1.950.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000,00	- 94.500,00	- 27.000,00				- 496.500,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420216 K 33 - Neunkirchen - Neroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*				70.000,00	1.295.000,00	1.365.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*				100.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	500.000,00	770.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 30.000,00	- 555.000,00	- 585.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420220 K 86 - Borler - L 70							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*			105.000,00	490.000,00	455.000,00	1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*			150.000,00	700.000,00	650.000,00	1.500.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	250.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 45.000,00	- 210.000,00	- 195.000,00	- 450.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420223 K 69 - Üxheim - Leudersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	150.000,00	453.750,00	531.250,00	150.000,00		1.660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	200.000,00		2.200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		850.000,00	500.000,00	350.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 50.000,00	- 146.250,00	- 168.750,00	- 50.000,00		- 540.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420224 K 94 - OD Kaperich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.600,00	74.000,00	81.400,00				343.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	100.000,00	110.000,00				460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.400,00	- 26.000,00	- 28.600,00				- 117.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420225 K 96 - OD Uersfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.380,00 *	284.000,00	86.620,00				862.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.000,00 *	400.000,00	122.000,00				1.220.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.620,00	- 116.000,00	- 35.380,00				- 358.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420232 K 11 - OD Steinborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*			20.000,00			20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00		550.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	200.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	250.000,00	150.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 100.000,00	- 230.000,00	- 150.000,00		- 530.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420234 K 64 - OD Kerschenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	151.400,00	112.200,00				336.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000,00	150.000,00				450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 48.600,00	- 37.800,00				- 113.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420235 K 83 - OD Hallschlag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					112.500,00	1.387.500,00	1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					150.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 37.500,00	- 462.500,00	- 500.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420236 K 95 - OD Höchstberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	155.000,00	530.000,00	675.000,00	375.000,00		1.772.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000,00	700.000,00	900.000,00	500.000,00		2.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00	700.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00	- 45.000,00	- 170.000,00	- 225.000,00	- 125.000,00		- 577.500,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420237 K 33 - Weihermühle - Duppach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.700,00 *	370.400,00	77.050,00				1.545.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00 *	500.000,00	100.000,00				2.100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.300,00	- 129.600,00	- 22.950,00				- 554.850,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420242 K 64 - K 76 - Kreuzungen Ormont							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	35.000,00	14.000,00			56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	50.000,00	20.000,00			80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	20.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 15.000,00	- 6.000,00			- 24.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420244 K 47 - Rutschung Niederbettigen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420246 K 47 - Ausbau Oberbettingen - L 29							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*				75.000,00	1.425.000,00	1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*				100.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00	400.000,00	450.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 25.000,00	- 475.000,00	- 500.000,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420247 K 65 - Kreuzung K 65 / L 70							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	70.000,00	175.000,00	84.000,00		364.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	100.000,00	250.000,00	120.000,00		520.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	250.000,00	120.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 30.000,00	- 75.000,00	- 36.000,00		- 156.000,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420248 OD Leudersdorf - NRW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00	78.000,00	117.000,00	70.200,00			460.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	100.000,00	150.000,00	90.000,00			590.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 22.000,00	- 33.000,00	- 19.800,00			- 129.800,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420250 freie Strecke K80/K81 - Hallschlag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					35.000,00	665.000,00	700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 15.000,00	- 285.000,00	- 300.000,00
: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420253 Kreuzung K 14 / L 16 OD Gillenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00	70.000,00	21.000,00			108.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	100.000,00	30.000,00			155.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 30.000,00	- 9.000,00			- 46.500,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420254 K 33 - Pelm - Gees							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00	187.500,00	75.000,00			375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	250.000,00	100.000,00			500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.500,00	- 62.500,00	- 25.000,00			- 125.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420255 K 15 - L 64 - L 68 bei Mehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00	112.500,00	37.500,00			262.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00	50.000,00			350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.500,00	- 37.500,00	- 12.500,00			- 87.500,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420256 K 06 - Deudesfeld - Schutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		1.162.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00		- 387.500,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420257 K 95 - Ausbau Höchstberg - Uersfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.750,00	187.500,00	150.000,00	18.750,00		375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	250.000,00	200.000,00	25.000,00		500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	200.000,00	25.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.250,00	- 62.500,00	- 50.000,00	- 6.250,00		- 125.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420258 K 14 - Gillenfeld - B 421							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00	562.500,00	337.500,00		975.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	750.000,00	450.000,00		1.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				750.000,00	450.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00	- 187.500,00	- 112.500,00		- 325.000,00

: 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 5420259 K 31 - Hinterhausen - B 410 b. Lissingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.250,00	262.500,00	168.750,00		487.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00	350.000,00	225.000,00		650.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				350.000,00	225.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.750,00	- 87.500,00	- 56.250,00		- 162.500,00

Summe Einzahlungen Schulen, Liegenschaften und ÖPNV:	4.261.180,00	4.641.900,00	4.339.620,00	3.423.950,00	2.641.500,00	20.719.315,00	40.027.465,00
Summe Auszahlungen Schulen, Liegenschaften und ÖPNV:	6.596.111,00	6.355.402,00	6.107.418,00	5.057.500,00	3.987.500,00	22.796.815,00	50.900.746,00
Saldo Gesamt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV:	- 2.334.931,00	- 1.713.502,00	- 1.767.798,00	- 1.633.550,00	- 1.346.000,00	- 2.077.500,00	- 10.873.281,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt 4

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

Produkt-nummer	Produkt	Produkt-verantwortlicher
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sandra Kleber
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sandra Kleber
3113	Hilfe zur Gesundheit	Almuth Faltin
3116	Hilfe zur Pflege	Dietmar Engeln
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Dietmar Engeln
3130	Hilfen für Asylbewerber	Dietmar Engeln
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Sandra Kleber
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Sandra Kleber
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Sandra Kleber
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sandra Kleber
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Sandra Kleber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Dietmar Engeln
3430	Betreuungswesen	Claudia Hennen
3511	Wohngeld	Katharina Jung
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Almuth Faltin
3513	Elterngeld	Karin Kallweit
3514	Soziale Sonderleistungen	Miriam Hammes
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	Dietmar Engeln

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 4 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		20.024.000,00	20.404.000,00	21.192.000,00	21.733.000,00	22.293.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		89.589,00	34.109,00	38.799,00	43.523,00	47.840,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.146.169,00	20.470.689,00	21.263.379,00	21.809.103,00	22.373.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.217.708,00	2.574.122,00	2.626.781,00	2.677.342,00	2.733.287,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		10.216,00	15.920,00	16.230,00	16.540,00	16.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		39.155.000,00	41.436.000,00	43.162.000,00	44.332.000,00	45.540.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		71.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.471.524,00	44.112.042,00	45.892.011,00	47.113.882,00	48.379.147,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 21.325.355,00	- 23.641.353,00	- 24.628.632,00	- 25.304.779,00	- 26.005.727,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 21.325.355,00	- 23.641.353,00	- 24.628.632,00	- 25.304.779,00	- 26.005.727,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 858.124,00	- 863.410,00	- 880.004,00	- 871.272,00	- 885.288,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 22.183.479,00</u>	<u>- 24.504.763,00</u>	<u>- 25.508.636,00</u>	<u>- 26.176.051,00</u>	<u>- 26.891.015,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.130.377,00	- 24.330.191,00	- 25.339.075,00	- 26.005.501,00	- 26.716.573,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 4 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.150,00	5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.150,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.150,00	- 5.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 22.160.527,00</u>	<u>- 24.335.191,00</u>	<u>- 25.339.075,00</u>	<u>- 26.005.501,00</u>	<u>- 26.716.573,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 22.130.377,00	- 24.330.191,00	- 25.339.075,00	- 26.005.501,00	- 26.716.573,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:16

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115	Produkt 3116
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.024.000,00	304.000,00	2.370.000,00	50.000,00	0,00	2.160.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.589,00	1.057,00	21.063,00	0,00	0,00	3.565,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.217.708,00	21.953,00	356.955,00	23.058,00	0,00	283.154,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	10.216,00	174,00	676,00	0,00	0,00	391,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.155.000,00	1.000.000,00	2.370.000,00	350.000,00	0,00	4.250.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.600,00	5.000,00	3.600,00	400,00	0,00	11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:18

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3117	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.008,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	33.000,00	2.050.000,00	1.000,00	4.775.000,00	145.000,00	7.710.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.315,00	6.666,00	463,00	7.309,00	2.418,00	16.651,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.343,00	165.324,00	33.838,00	89.596,00	96.659,00	543.313,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	99,00	346,00	1.048,00	3.058,00	1.048,00	1.987,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	265.000,00	2.590.000,00	72.000,00	9.500.000,00	1.310.000,00	16.800.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.450,00	6.000,00	700,00	700,00	200,00	21.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:19

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	290,00	725,00	5.244,00	13.285,00	290,00	6.287,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.684,00	8.140,00	140.020,00	206.326,00	6.750,00	104.645,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	1.048,00	22,00	0,00	160,00	73,00	21,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.000,00	28.000,00	54.000,00	0,00	340.000,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00	50,00	3.200,00	4.300,00	1.100,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:20

Teilhaushalt: 4 Soziales - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3514	Produkt 3520				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16,00	0,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.961,00	0,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.299,00	11.651,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00				
E11	Abschreibungen	65,00	0,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	2.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:21

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3111	Produkt 3112	Produkt 3113	Produkt 3115	Produkt 3116
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:22

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3117	Produkt 3130	Produkt 3161	Produkt 3162	Produkt 3163	Produkt 3164
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:23

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3169	Produkt 3310	Produkt 3430	Produkt 3511	Produkt 3512	Produkt 3513
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:26:24

Teilhaushalt: 4 Soziales -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3514	Produkt 3520				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		304.000,00	442.000,00	450.000,00	459.000,00	468.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.057,00		348,00	396,00	444,00	488,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.057,00		442.348,00	450.396,00	459.444,00	468.488,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.953,00	24.067,00	24.558,00	25.030,00	25.555,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		174,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.000.000,00		1.021.000,00	1.044.000,00	1.068.000,00	1.094.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.127,00		1.051.537,00	1.075.028,00	1.099.500,00	1.126.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722.070,00		- 609.189,00	- 624.632,00	- 640.056,00	- 657.537,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 722.070,00		- 609.189,00	- 624.632,00	- 640.056,00	- 657.537,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.495,00		- 7.793,00	- 7.942,00	- 7.864,00	- 7.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 730.565,00		- 616.982,00	- 632.574,00	- 647.920,00	- 665.527,00

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 729.884,00	- 615.192,00	- 630.839,00	- 646.177,00	- 663.748,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 729.884,00	- 615.192,00	- 630.839,00	- 646.177,00	- 663.748,00

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.370.000,00	2.110.000,00	2.151.000,00	2.192.000,00	2.235.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		21.063,00	6.936,00	7.889,00	8.850,00	9.728,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.391.063,00	2.116.936,00	2.158.889,00	2.200.850,00	2.244.728,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		356.955,00	394.324,00	402.451,00	410.097,00	418.787,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		676,00	670,00	680,00	690,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.370.000,00	2.110.000,00	2.151.000,00	2.192.000,00	2.235.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.731.231,00	2.507.994,00	2.557.131,00	2.605.787,00	2.657.487,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 340.168,00	- 391.058,00	- 398.242,00	- 404.937,00	- 412.759,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 340.168,00	- 391.058,00	- 398.242,00	- 404.937,00	- 412.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 138.121,00	- 115.893,00	- 118.120,00	- 116.949,00	- 118.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 478.289,00	- 506.951,00	- 516.362,00	- 521.886,00	- 531.589,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 467.512,00	- 474.006,00	- 484.488,00	- 489.865,00	- 498.831,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 467.512,00	- 474.006,00	- 484.488,00	- 489.865,00	- 498.831,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfen zur Gesundheit	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.058,00	24.594,00	25.085,00	25.587,00	26.099,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		350.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		373.458,00	335.894,00	336.385,00	336.887,00	337.399,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 323.458,00	- 260.894,00	- 261.385,00	- 261.887,00	- 262.399,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 323.458,00	- 260.894,00	- 261.385,00	- 261.887,00	- 262.399,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.922,00	- 11.368,00	- 11.586,00	- 11.471,00	- 11.656,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 332.380,00	- 272.262,00	- 272.971,00	- 273.358,00	- 274.055,00

Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 332.380,00	- 272.262,00	- 272.971,00	- 273.358,00	- 274.055,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 332.380,00	- 272.262,00	- 272.971,00	- 273.358,00	- 274.055,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.160.000,00	2.229.000,00	2.288.000,00	2.349.000,00	2.412.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.565,00	5.956,00	6.775,00	7.600,00	8.354,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.163.577,00	2.234.966,00	2.294.785,00	2.356.610,00	2.420.364,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		283.154,00	487.208,00	497.161,00	506.758,00	517.313,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		391,00	390,00	400,00	410,00	420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.250.000,00	4.186.000,00	4.312.000,00	4.442.000,00	4.576.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.545.045,00	4.686.998,00	4.822.961,00	4.962.568,00	5.107.133,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.381.468,00	- 2.452.032,00	- 2.528.176,00	- 2.605.958,00	- 2.686.769,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.381.468,00	- 2.452.032,00	- 2.528.176,00	- 2.605.958,00	- 2.686.769,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 109.564,00	- 168.205,00	- 171.437,00	- 169.736,00	- 172.467,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.491.032,00	- 2.620.237,00	- 2.699.613,00	- 2.775.694,00	- 2.859.236,00

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.488.942,00	- 2.592.140,00	- 2.672.435,00	- 2.748.387,00	- 2.831.296,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 2.488.942,00	- 2.592.140,00	- 2.672.435,00	- 2.748.387,00	- 2.831.296,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		33.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.315,00	762,00	867,00	973,00	1.069,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.339,00	45.782,00	45.887,00	45.993,00	46.089,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.343,00	66.959,00	68.324,00	69.646,00	71.094,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		99,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		265.000,00	286.000,00	288.000,00	290.000,00	290.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.450,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		329.892,00	358.559,00	361.974,00	365.346,00	366.844,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 294.553,00	- 312.777,00	- 316.087,00	- 319.353,00	- 320.755,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.553,00	- 312.777,00	- 316.087,00	- 319.353,00	- 320.755,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.736,00	- 23.654,00	- 24.109,00	- 23.869,00	- 24.253,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 318.289,00</u>	<u>- 336.431,00</u>	<u>- 340.196,00</u>	<u>- 343.222,00</u>	<u>- 345.008,00</u>	

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.103,00	- 330.352,00	- 334.187,00	- 337.148,00	- 338.803,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 317.103,00</u>	<u>- 330.352,00</u>	<u>- 334.187,00</u>	<u>- 337.148,00</u>	<u>- 338.803,00</u>	

Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
Haushaltsjahr:
3130
Hilfen für Asylbewerber
2026 / 2027
Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.050.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.666,00	2.195,00	2.496,00	2.801,00	3.078,00	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.056.666,00</u>	<u>1.032.195,00</u>	<u>1.032.496,00</u>	<u>1.032.801,00</u>	<u>1.033.078,00</u>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.324,00	178.382,00	182.025,00	185.539,00	189.405,00	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		346,00	350,00	360,00	370,00	380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.590.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.761.670,00	2.131.732,00	2.135.385,00	2.138.909,00	2.142.785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 705.004,00	- 1.099.537,00	- 1.102.889,00	- 1.106.108,00	- 1.109.707,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 705.004,00	- 1.099.537,00	- 1.102.889,00	- 1.106.108,00	- 1.109.707,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 63.971,00	- 61.449,00	- 62.630,00	- 62.009,00	- 63.006,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 768.975,00	- 1.160.986,00	- 1.165.519,00	- 1.168.117,00	- 1.172.713,00

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 765.433,00	- 1.150.422,00	- 1.155.287,00	- 1.157.832,00	- 1.162.188,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 765.433,00	- 1.150.422,00	- 1.155.287,00	- 1.157.832,00	- 1.162.188,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		463,00	152,00	174,00	195,00	214,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.463,00	152,00	174,00	195,00	214,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.838,00	36.384,00	37.117,00	37.851,00	38.617,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.048,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		72.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.586,00	147.684,00	148.437,00	149.191,00	149.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 106.123,00	- 147.532,00	- 148.263,00	- 148.996,00	- 149.763,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 106.123,00	- 147.532,00	- 148.263,00	- 148.996,00	- 149.763,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.093,00	- 15.359,00	- 15.660,00	- 15.499,00	- 15.748,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 119.216,00	- 162.891,00	- 163.923,00	- 164.495,00	- 165.511,00

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 117.947,00	- 161.132,00	- 162.168,00	- 162.717,00	- 163.697,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 117.947,00	- 161.132,00	- 162.168,00	- 162.717,00	- 163.697,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		4.775.000,00	5.055.000,00	5.301.000,00	5.460.000,00	5.623.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		7.309,00	2.407,00	2.737,00	3.070,00	3.375,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.782.309,00	5.057.407,00	5.303.737,00	5.463.070,00	5.626.375,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		89.596,00	100.508,00	102.600,00	104.513,00	106.774,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		3.058,00	5.070,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.500.000,00	10.020.000,00	10.515.000,00	10.830.000,00	11.155.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.593.354,00	10.126.278,00	10.623.470,00	10.940.483,00	11.267.854,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.811.045,00	- 5.068.871,00	- 5.319.733,00	- 5.477.413,00	- 5.641.479,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.811.045,00	- 5.068.871,00	- 5.319.733,00	- 5.477.413,00	- 5.641.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 34.668,00	- 23.425,00	- 23.875,00	- 23.639,00	- 24.019,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 4.845.713,00	- 5.092.296,00	- 5.343.608,00	- 5.501.052,00	- 5.665.498,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.839.150,00	- 5.076.027,00	- 5.327.613,00	- 5.484.910,00	- 5.648.993,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.150,00	5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.150,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.150,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 4.869.300,00	- 5.081.027,00	- 5.327.613,00	- 5.484.910,00	- 5.648.993,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Maßnahmen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
3162001 Schnittstelle prosoz zu KIS						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

3162002 Umstellung Datenbankmanagementsystem open Prosoz auf UTF 8						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		145.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.418,00	797,00	906,00	1.016,00	1.117,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		147.418,00	797,00	906,00	1.016,00	1.117,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		96.659,00	104.765,00	106.889,00	108.981,00	111.214,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.048,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.310.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.407.907,00	1.305.915,00	1.368.059,00	1.410.171,00	1.452.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.260.489,00	- 1.305.118,00	- 1.367.153,00	- 1.409.155,00	- 1.451.307,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.260.489,00	- 1.305.118,00	- 1.367.153,00	- 1.409.155,00	- 1.451.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.401,00	- 40.805,00	- 41.589,00	- 41.177,00	- 41.839,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.297.890,00	- 1.345.923,00	- 1.408.742,00	- 1.450.332,00	- 1.493.146,00

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.295.681,00	- 1.341.168,00	- 1.404.090,00	- 1.445.644,00	- 1.488.355,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.295.681,00	- 1.341.168,00	- 1.404.090,00	- 1.445.644,00	- 1.488.355,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.008,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		7.710.000,00	8.961.000,00	9.394.000,00	9.665.000,00	9.946.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		16.651,00	5.311,00	6.040,00	6.776,00	7.449,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.758.659,00	8.998.321,00	9.432.050,00	9.703.786,00	9.985.459,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		543.313,00	584.025,00	595.888,00	607.497,00	620.023,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.987,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.800.000,00	19.591.000,00	20.571.000,00	21.186.000,00	21.823.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.366.900,00	20.197.715,00	21.189.618,00	21.816.267,00	22.465.833,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.608.241,00	- 11.199.394,00	- 11.757.568,00	- 12.112.481,00	- 12.480.374,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.608.241,00	- 11.199.394,00	- 11.757.568,00	- 12.112.481,00	- 12.480.374,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 210.231,00	- 219.132,00	- 223.343,00	- 221.127,00	- 224.685,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 9.818.472,00	- 11.418.526,00	- 11.980.911,00	- 12.333.608,00	- 12.705.059,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 9.808.506,00	- 11.391.831,00	- 11.955.004,00	- 12.307.556,00	- 12.678.411,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 9.808.506,00	- 11.391.831,00	- 11.955.004,00	- 12.307.556,00	- 12.678.411,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		13.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		290,00	95,00	109,00	122,00	134,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.290,00	9.095,00	10.109,00	10.122,00	11.134,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.684,00	5.194,00	5.301,00	5.402,00	5.516,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.048,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		26.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.332,00	42.794,00	44.921,00	47.042,00	49.176,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 37.042,00	- 33.699,00	- 34.812,00	- 36.920,00	- 38.042,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 37.042,00	- 33.699,00	- 34.812,00	- 36.920,00	- 38.042,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.812,00	- 1.488,00	- 1.516,00	- 1.501,00	- 1.525,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 38.854,00	- 35.187,00	- 36.328,00	- 38.421,00	- 39.567,00

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 37.668,00	- 33.693,00	- 34.829,00	- 36.900,00	- 38.016,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 37.668,00	- 33.693,00	- 34.829,00	- 36.900,00	- 38.016,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.244,00		1.727,00	1.964,00	2.203,00	2.422,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.744,00		2.227,00	2.464,00	2.703,00	2.922,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.020,00		152.308,00	155.414,00	158.423,00	161.711,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.000,00		54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.200,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.220,00		212.608,00	216.714,00	220.723,00	225.011,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.476,00		- 210.381,00	- 214.250,00	- 218.020,00	- 222.089,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.476,00		- 210.381,00	- 214.250,00	- 218.020,00	- 222.089,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.180,00		- 53.876,00	- 54.912,00	- 54.367,00	- 55.242,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.656,00		- 264.257,00	- 269.162,00	- 272.387,00	- 277.331,00

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 243.140,00	- 256.222,00	- 261.395,00	- 264.585,00	- 269.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 243.140,00	- 256.222,00	- 261.395,00	- 264.585,00	- 269.350,00

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.287,00	2.070,00	2.355,00	2.641,00	2.903,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.287,00	2.070,00	2.355,00	2.641,00	2.903,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.645,00	115.821,00	118.208,00	120.453,00	123.008,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		21,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.766,00	121.881,00	124.298,00	126.573,00	129.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 101.479,00	- 119.811,00	- 121.943,00	- 123.932,00	- 126.255,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 101.479,00	- 119.811,00	- 121.943,00	- 123.932,00	- 126.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.492,00	- 33.725,00	- 34.373,00	- 34.032,00	- 34.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 141.971,00	- 153.536,00	- 156.316,00	- 157.964,00	- 160.835,00

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 138.935,00	- 142.643,00	- 145.717,00	- 147.293,00	- 149.917,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 138.935,00</u>	<u>- 142.643,00</u>	<u>- 145.717,00</u>	<u>- 147.293,00</u>	<u>- 149.917,00</u>

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Manuela Schneiders

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Diana Balzar-Englisch
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Diana Balzar-Englisch
3620	Jugendarbeit	Hendrik Müller
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hendrik Müller
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Thomas Hommelsen
3633	Hilfe zur Erziehung	Thomas Hommelsen
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Thomas Hommelsen
3636	Adoptionsvermittlung	Sarah Keul
3637	Amtsvormundschaft	Thomas Hommelsen
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Sarah Keul
3640	Jugendhilfeplanung	Hendrik Müller
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Diana Balzar-Englisch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 5 Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.387.911,00	22.510.110,00	23.058.650,00	19.623.690,00	20.206.730,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		4.064.000,00	4.385.150,00	4.409.150,00	4.434.150,00	4.459.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		71.474,00	27.467,00	31.239,00	35.045,00	38.521,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.523.385,00	26.922.727,00	27.499.039,00	24.092.885,00	24.704.401,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.980.739,00	3.368.603,00	3.436.925,00	3.504.072,00	3.576.084,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		121.655,00	309.050,00	315.220,00	321.530,00	327.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.095.000,00	35.717.400,00	36.788.650,00	32.120.850,00	33.083.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.440.000,00	21.596.600,00	22.142.140,00	22.693.130,00	23.272.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		104.650,00	113.100,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.742.044,00	61.106.253,00	62.795.785,00	58.752.432,00	60.373.014,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 26.218.659,00	- 34.183.526,00	- 35.296.746,00	- 34.659.547,00	- 35.668.613,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 26.218.659,00	- 34.183.526,00	- 35.296.746,00	- 34.659.547,00	- 35.668.613,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.153.373,00	- 1.294.251,00	- 1.319.121,00	- 1.306.035,00	- 1.327.049,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 27.372.032,00	- 35.477.777,00	- 36.615.867,00	- 35.965.582,00	- 36.995.662,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 27.218.008,00	- 35.042.824,00	- 36.179.069,00	- 35.521.967,00	- 36.542.774,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 5 Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		933.654,00	1.206.596,00	911.680,00	411.808,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		933.654,00	1.206.596,00	911.680,00	411.808,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 933.654,00	- 1.206.596,00	- 911.680,00	- 411.808,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 28.151.662,00</u>	<u>- 36.249.420,00</u>	<u>- 37.090.749,00</u>	<u>- 35.933.775,00</u>	<u>- 36.542.774,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 27.218.008,00	- 35.042.824,00	- 36.179.069,00	- 35.521.967,00	- 36.542.774,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:28:56

Teilhaushalt: 5 Jugend - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.387.911,00	0,00	0,00	30.000,00	52.000,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.064.000,00	1.277.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00	15.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.474,00	8.744,00	1.513,00	2.797,00	1.513,00	3.368,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.980.739,00	225.913,00	91.127,00	87.478,00	99.706,00	382.522,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	121.655,00	687,00	81,00	13,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.440.000,00	1.715.000,00	400.000,00	145.000,00	1.080.000,00	450.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.650,00	14.500,00	3.100,00	2.750,00	800,00	11.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:28:58

Teilhaushalt: 5 Jugend - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3640
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.200.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.332,00	10.156,00	178,00	2.639,00	429,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.082,00	305.302,00	13.166,00	492.598,00	146.330,00	49.301,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	3.021,00	12,00	0,00	69,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.750.000,00	2.855.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.000,00	0,00	300,00	11.000,00	4.600,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:28:59

Teilhaushalt: 5 Jugend - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3650					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.305.911,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.805,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.214,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
E11	Abschreibungen	117.772,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.850.000,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:29:00

Teilhaushalt: 5 Jugend -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3410	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	933.654,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:29:02

Teilhaushalt: 5 Jugend -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3633	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3640
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:29:03

Teilhaushalt: 5 Jugend -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3650					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	917.154,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltungsvorschussleistungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltungsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.277.000,00	1.355.000,00	1.379.000,00	1.404.000,00	1.429.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		8.744,00	5.797,00	6.593,00	7.396,00	8.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.285.744,00	1.360.797,00	1.385.593,00	1.411.396,00	1.437.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		225.913,00	358.536,00	365.908,00	372.889,00	380.756,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		687,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.715.000,00	1.754.000,00	1.789.000,00	1.824.000,00	1.860.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.956.100,00	2.130.326,00	2.172.728,00	2.214.739,00	2.258.636,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 670.356,00	- 769.529,00	- 787.135,00	- 803.343,00	- 821.506,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 670.356,00	- 769.529,00	- 787.135,00	- 803.343,00	- 821.506,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 87.415,00	- 110.252,00	- 112.371,00	- 111.256,00	- 113.046,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 757.771,00	- 879.781,00	- 899.506,00	- 914.599,00	- 934.552,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltungsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 752.890,00	- 851.516,00	- 872.114,00	- 887.062,00	- 906.379,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 761.890,00	- 851.516,00	- 872.114,00	- 887.062,00	- 906.379,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Maßnahmen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
3410002 Schnittstelle prosoz zu KIS						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.513,00	767,00	873,00	979,00	1.076,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		61.513,00	60.767,00	60.873,00	60.979,00	61.076,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.127,00	108.483,00	110.679,00	112.848,00	115.159,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		81,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		400.000,00	644.000,00	663.000,00	683.000,00	703.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		494.308,00	753.763,00	774.959,00	797.128,00	819.439,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 432.795,00	- 692.996,00	- 714.086,00	- 736.149,00	- 758.363,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 432.795,00	- 692.996,00	- 714.086,00	- 736.149,00	- 758.363,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.261,00	- 42.803,00	- 43.625,00	- 43.193,00	- 43.888,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 468.056,00	- 735.799,00	- 757.711,00	- 779.342,00	- 802.251,00

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 467.250,00	- 732.148,00	- 754.181,00	- 775.796,00	- 798.625,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 467.250,00	- 732.148,00	- 754.181,00	- 775.796,00	- 798.625,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.000,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		140.000,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.513,00	767,00	873,00	979,00	1.076,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		193.513,00	244.117,00	244.223,00	244.329,00	244.426,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.706,00	117.642,00	120.022,00	122.379,00	124.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.080.000,00	1.115.600,00	1.145.600,00	1.176.600,00	1.208.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	2.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.180.506,00	1.237.192,00	1.267.822,00	1.301.179,00	1.335.680,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 986.993,00	- 993.075,00	- 1.023.599,00	- 1.056.850,00	- 1.091.254,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 986.993,00	- 993.075,00	- 1.023.599,00	- 1.056.850,00	- 1.091.254,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.580,00	- 47.037,00	- 47.941,00	- 47.465,00	- 48.229,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.025.573,00	- 1.040.112,00	- 1.071.540,00	- 1.104.315,00	- 1.139.483,00	

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.024.847,00	- 1.036.541,00	- 1.068.090,00	- 1.100.849,00	- 1.135.937,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.024.847,00	- 1.036.541,00	- 1.068.090,00	- 1.100.849,00	- 1.135.937,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.368,00	1.378,00	1.567,00	1.758,00	1.933,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.368,00	13.378,00	13.567,00	13.758,00	13.933,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.522,00	419.149,00	427.578,00	436.052,00	444.872,00	

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		245.000,00	310.000,00	319.400,00	328.900,00	338.400,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		450.000,00	560.000,00	576.700,00	593.400,00	611.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.088.522,00	1.290.149,00	1.324.678,00	1.359.352,00	1.395.472,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.070.154,00	- 1.276.771,00	- 1.311.111,00	- 1.345.594,00	- 1.381.539,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.070.154,00	- 1.276.771,00	- 1.311.111,00	- 1.345.594,00	- 1.381.539,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 148.014,00	- 180.562,00	- 184.032,00	- 182.206,00	- 185.138,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.218.168,00	- 1.457.333,00	- 1.495.143,00	- 1.527.800,00	- 1.566.677,00

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.216.553,00	- 1.450.920,00	- 1.488.946,00	- 1.521.575,00	- 1.560.307,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.224.053,00	- 1.450.920,00	- 1.488.946,00	- 1.521.575,00	- 1.560.307,00

Maßnahmen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

3632001 drei Lizenzen prosoz 14plus

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
3632001 drei Lizenzen prosoz 14plus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.200.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		17.332,00	6.245,00	7.102,00	7.968,00	8.759,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.217.332,00	2.255.245,00	2.256.102,00	2.256.968,00	2.257.759,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		772.082,00	853.175,00	870.458,00	887.506,00	905.696,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		3.021,00	4.800,00	4.890,00	4.990,00	5.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.750.000,00	13.896.000,00	14.288.840,00	14.688.630,00	15.106.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		54.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.579.103,00	14.810.075,00	15.220.288,00	15.637.226,00	16.073.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.361.771,00	- 12.554.830,00	- 12.964.186,00	- 13.380.258,00	- 13.815.737,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.361.771,00	- 12.554.830,00	- 12.964.186,00	- 13.380.258,00	- 13.815.737,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 298.751,00	- 334.605,00	- 341.035,00	- 337.652,00	- 343.084,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 8.660.522,00	- 12.889.435,00	- 13.305.221,00	- 13.717.910,00	- 14.158.821,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.649.189,00	- 12.855.574,00	- 13.272.242,00	- 13.684.707,00	- 14.124.866,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			45.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 8.649.189,00	- 12.900.574,00	- 13.272.242,00	- 13.684.707,00	- 14.124.866,00

Maßnahmen 3633 Hilfe zur Erziehung:						
3633002 Schnittstelle prosoz DMS 2-Charta						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000					

3633003 Schnittstelle prosoz zu KIS						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		352.000,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.156,00		1.453,00	1.652,00	1.854,00	2.038,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.156,00		529.953,00	530.152,00	530.354,00	530.538,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		305.302,00	258.920,00	264.149,00	269.345,00	274.834,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.855.000,00	3.421.000,00	3.457.000,00	3.494.500,00	3.534.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.314,00		3.687.430,00	3.728.659,00	3.771.355,00	3.816.344,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.798.158,00		- 3.157.477,00	- 3.198.507,00	- 3.241.001,00	- 3.285.806,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.798.158,00		- 3.157.477,00	- 3.198.507,00	- 3.241.001,00	- 3.285.806,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.134,00		- 105.779,00	- 107.811,00	- 106.742,00	- 108.459,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.916.292,00		- 3.263.256,00	- 3.306.318,00	- 3.347.743,00	- 3.394.265,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.911.409,00	- 3.256.485,00	- 3.299.773,00	- 3.341.170,00	- 3.387.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.911.409,00		- 3.256.485,00	- 3.299.773,00	- 3.341.170,00	- 3.387.540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		429,00	142,00	161,00	181,00	198,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		429,00	142,00	161,00	181,00	198,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.330,00	155.943,00	159.067,00	162.239,00	165.493,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.930,00	169.343,00	172.467,00	170.639,00	173.893,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 155.501,00	- 169.201,00	- 172.306,00	- 170.458,00	- 173.695,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 155.501,00	- 169.201,00	- 172.306,00	- 170.458,00	- 173.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 56.621,00	- 70.731,00	- 72.090,00	- 71.375,00	- 72.523,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 212.122,00	- 239.932,00	- 244.396,00	- 241.833,00	- 246.218,00

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 211.916,00	- 239.275,00	- 243.761,00	- 241.195,00	- 245.565,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 211.916,00	- 239.275,00	- 243.761,00	- 241.195,00	- 245.565,00

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.305.911,00	22.427.410,00	22.975.950,00	19.540.990,00	20.124.030,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		22.805,00	9.071,00	10.316,00	11.574,00	12.722,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.328.716,00	22.436.481,00	22.986.266,00	19.552.564,00	20.136.752,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		315.214,00	411.643,00	420.191,00	428.068,00	437.267,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		117.772,00	302.790,00	308.840,00	315.020,00	321.330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.850.000,00	35.407.400,00	36.469.250,00	31.791.950,00	32.745.300,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.289.586,00	36.123.933,00	37.200.381,00	32.537.138,00	33.505.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.960.870,00	- 13.687.452,00	- 14.214.115,00	- 12.984.574,00	- 13.369.245,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.960.870,00	- 13.687.452,00	- 14.214.115,00	- 12.984.574,00	- 13.369.245,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 121.970,00	- 103.469,00	- 105.457,00	- 104.411,00	- 106.091,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 11.082.840,00	- 13.790.921,00	- 14.319.572,00	- 13.088.985,00	- 13.475.336,00

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.956.042,00	- 13.447.832,00	- 13.971.886,00	- 12.734.980,00	- 13.114.112,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		917.154,00	1.161.596,00	911.680,00	411.808,00	

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		917.154,00	1.161.596,00	911.680,00	411.808,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 917.154,00	- 1.161.596,00	- 911.680,00	- 411.808,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 11.873.196,00	- 14.609.428,00	- 14.883.566,00	- 13.146.788,00	- 13.114.112,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36503.3650023.781430 Investitionszuwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreisbeteiligung gesamt 702.576 €

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

3650001 Kita Dockweiler Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme) Kreiszuwendung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der Kita Dockweiler

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.353				

3650002 Kita Neunkirchen-Steinborn Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme) Kreiszuwendung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in der Kita Neunkirchen-Steinborn

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.482				

3650003 Kita Meisburg Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme) Kreiszuwendung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Meisburg

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650003 Kita Meisburg Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreiszufwendung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Meisburg**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 368				

**3650004 Kita Gillenfeld Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreiszufwendung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Gillenfeld**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**3650005 Kita Darscheid Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreiszufwendung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Darscheid**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.806				

**3650006 Kita Mehren Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreiszufwendung an der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Kita Mehren**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.576				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650007 Kita Strohn Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)****Kreiszuführung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Strohn**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.902				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.902				

3650008 Kita Oberstadtfeld Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**Kreiszuführung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Oberstadtfeld**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.662				

3650009 Kita Uersfeld Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**Kreiszuführung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen an der Kita Uersfeld**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.815				

3650010 Kita Hallschlag Baumaßnahme**Kreisbeteiligung an Neubau, oder Um- und Erweiterungsbau Kita Hallschlag**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650011 Kita Unter den Dolomiten Gerolstein Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen an der Kita Unter den Dolomiten Gerolstein**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209				

**3650012 Kita Üxheim Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen an der Kita Üxheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.324				

**3650013 Kita Hallschlag Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Hallschlag**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.879				

**3650014 Kita Stadtkyll Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Stadtkyll**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.921				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.921				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650015 Kita Kunterbunt Hillesheim Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)****Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Kunterbunt Hillesheim**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 824				

3650016 Kita Densborn Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Densborn**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 856				

3650017 Kita Neroth Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Neroth**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194				

3650018 Kita Pelm Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**Kreisbeteiligung an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Pelm**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 793				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650019 Kita Kalenborn-Scheuern Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisteilnahme an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Kalenborn-Scheuern**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399				

**3650020 Kita Alter Markt Gerolstein Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisteilnahme an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Alter Markt Gerolstein**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.592				

**3650021 Kita Müllenborn Baumaßnahme
Kreisteilnahme für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Gerolstein-Müllenborn**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	461.680			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 461.680			

**3650022 Kita Kleine Helden Gerolstein, Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)
Kreisteilnahme an der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kita Kleine Helden Gerolstein**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.825				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.825				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650023 Kita Kalenborn-Scheuern, Baumaßnahme
Kreiszuwendung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Kalenborn-Scheuern**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.310				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.310				

**3650024 Kita Kunterbunt Hillesheim Baumaßnahme
Kreiszuwendung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Kunterbunt Hillesheim**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

3650025 Kita Kalenborn-Scheuern Bau 2. Gruppe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.250				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.250				

3650026 Integrative Kita Hillesheim Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.348				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.348				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

3650027 Kita Lissendorf Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

3650028 Kita Mehren Anbau Personalraum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

3650029 Kita Jünkerath Ausstattungsgegenstände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.601			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.601			

3650032 Kita Dockweiler Erweiterungsbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	450.000	411.808		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 450.000	- 411.808		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen	861.808		450.000	411.808	

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**3650033 Kita Thomas-Morus Ausstattungsgegenstände**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.933				

3650034 Integrative Kita Daun Ausstattungsgegenstände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.374				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Jugend							
: 36331 Institutionelle Beratung							
Maßnahme: 3633003 Schnittstelle prosoz zu KIS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00					- 26.000,00

: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 3650032 Kita Dockweiler Erweiterungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00	450.000,00	411.808,00			1.311.808,00
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00	411.808,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00	- 450.000,00	- 411.808,00			- 1.311.808,00

: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 3650021 Kita Müllenborn Baumaßnahme Kreiszuführung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Gerolstein-Müllenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000,00	461.680,00				1.261.680,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 400.000,00	- 461.680,00				- 1.261.680,00

: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 3650023 Kita Kalenborn-Scheuern, Baumaßnahme Kreiszuführung für den Neu-, Um-, oder Erweiterungsbau Kita Kalenborn-Scheuern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.175,00	47.310,00					279.485,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.175,00	- 47.310,00					- 279.485,00

Erläuterungen 36503-012210-3650023-781430: Kreisbeteiligung gesamt 702.576 €

: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 3650025 Kita Kalenborn-Scheuern Bau 2. Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	162.250,00					262.250,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		118.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 162.250,00					- 262.250,00

: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 3650028 Kita Mehren Anbau Personalraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.129,00						52.129,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.129,00						- 52.129,00

Summe Einzahlungen Jugend:							
Summe Auszahlungen Jugend:	784.304,00	1.085.560,00	911.680,00	411.808,00			3.193.352,00
Saldo Gesamt Jugend:	- 784.304,00	- 1.085.560,00	- 911.680,00	- 411.808,00			- 3.193.352,00

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen

Verantwortlich: Mario Wellenberg

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
5111	Raumordnung / Landesplanung	Michelle Schoden
5117	Bauleitplanung	Michelle Schoden
5211	Baurechtliche Verfahren	Jessica Marder
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz	Jessica Marder
5220	Wohnungsbauförderung	Jessica Marder
5374	Abfallrecht	Rainer Leuer
5520	Gewässeraufsicht	Rainer Leuer
5610	Immissionen	Michelle Schoden

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.502,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	392.550,00	382.550,00	382.550,00	382.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		20.524,00	9.222,00	10.352,00	11.490,00	12.531,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		571.026,00	407.272,00	398.472,00	399.680,00	400.791,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		951.004,00	1.086.445,00	1.108.462,00	1.130.153,00	1.153.337,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.500,00	111.800,00	110.200,00	100.200,00	100.200,00
E11	Abschreibungen		6.400,00	8.630,00	8.800,00	8.980,00	9.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		44.300,00	49.290,00	35.290,00	35.290,00	35.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.151.704,00	1.409.165,00	1.415.752,00	1.427.623,00	1.450.987,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 580.678,00	- 1.001.893,00	- 1.017.280,00	- 1.027.943,00	- 1.050.196,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 580.678,00	- 1.001.893,00	- 1.017.280,00	- 1.027.943,00	- 1.050.196,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 367.984,00	- 423.513,00	- 431.650,00	- 427.369,00	- 434.245,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 948.662,00</u>	<u>- 1.425.406,00</u>	<u>- 1.448.930,00</u>	<u>- 1.455.312,00</u>	<u>- 1.484.441,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 936.405,00	- 1.382.016,00	- 1.406.723,00	- 1.412.831,00	- 1.440.987,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.500,00	20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500,00	20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.500,00	- 20.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 957.905,00</u>	<u>- 1.402.016,00</u>	<u>- 1.406.723,00</u>	<u>- 1.412.831,00</u>	<u>- 1.440.987,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 936.405,00	- 1.382.016,00	- 1.406.723,00	- 1.412.831,00	- 1.440.987,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:31:39

Teilhaushalt: 6 Bauen - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000,00	2.500,00	0,00	327.500,00	24.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.524,00	3.369,00	950,00	7.306,00	6.075,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.004,00	58.885,00	16.899,00	173.388,00	491.043,00	17.508,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500,00	500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.300,00	600,00	1.200,00	7.200,00	30.800,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:31:40

Teilhaushalt: 6 Bauen - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5610			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.502,00	0,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	50.000,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000,00	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.824,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.260,00	91.537,00	78.484,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000,00	12.000,00			
E11	Abschreibungen	0,00	3.608,00	0,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	3.000,00	1.200,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:31:41

Teilhaushalt: 6 Bauen -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 5111	Produkt 5117	Produkt 5211	Produkt 5212	Produkt 5220
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:31:42

Teilhaushalt: 6 Bauen -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5374	Produkt 5520	Produkt 5610			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52111	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112	Bauantrag/Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gemäß § 145 BauGB.
52113	Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		7.306,00	2.406,00	2.736,00	3.070,00	3.374,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		334.806,00	332.406,00	332.736,00	333.070,00	333.374,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		173.388,00	187.512,00	191.344,00	195.031,00	199.103,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.200,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250.588,00	252.332,00	256.164,00	259.851,00	263.923,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		84.218,00	80.074,00	76.572,00	73.219,00	69.451,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		84.218,00	80.074,00	76.572,00	73.219,00	69.451,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 67.091,00	- 63.651,00	- 64.874,00	- 64.231,00	- 65.264,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		17.127,00	16.423,00	11.698,00	8.988,00	4.187,00

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.631,00	27.618,00	22.518,00	19.855,00	15.307,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		20.631,00	27.618,00	22.518,00	19.855,00	15.307,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52121	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten.
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
52123	Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung.
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen aller Art, Entscheidung über Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten.
52125	Vorbeugender Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.075,00		2.671,00	2.901,00	3.132,00	3.344,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.075,00		16.371,00	16.601,00	16.832,00	17.044,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		491.043,00	522.920,00	533.439,00	544.010,00	555.008,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00		
E11 Abschreibungen	2.792,00		4.230,00	4.310,00	4.400,00	4.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.800,00	36.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		524.635,00	574.070,00	570.669,00	571.330,00	582.418,00

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 494.560,00	- 557.699,00	- 554.068,00	- 554.498,00	- 565.374,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 494.560,00	- 557.699,00	- 554.068,00	- 554.498,00	- 565.374,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 190.005,00	- 225.722,00	- 230.059,00	- 227.777,00	- 231.442,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 684.565,00	- 783.421,00	- 784.127,00	- 782.275,00	- 796.816,00

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 679.339,00	- 771.414,00	- 772.300,00	- 770.325,00	- 784.601,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.500,00	20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.500,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 700.839,00	- 791.414,00	- 772.300,00	- 770.325,00	- 784.601,00

Maßnahmen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:
5212001 2 Microsoft surface mit dockingstation und Pen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:						
5212002 Schnittstelle micropro zu KIS						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

5212003 Einführung DMS Bauverwaltung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55201	Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.502,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.502,00	18.500,00	18.570,00	18.640,00	18.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.537,00	96.489,00	98.418,00	100.386,00	102.394,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11 Abschreibungen		3.608,00	4.400,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.145,00	290.639,00	292.658,00	294.716,00	296.814,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 143.643,00	- 272.139,00	- 274.088,00	- 276.076,00	- 278.104,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 143.643,00	- 272.139,00	- 274.088,00	- 276.076,00	- 278.104,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.420,00	- 44.601,00	- 45.458,00	- 45.007,00	- 45.731,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 179.063,00	- 316.740,00	- 319.546,00	- 321.083,00	- 323.835,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55201 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kyllpartnerschaft
55201 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenanteil Hochwasserschutzkonzept "Kyll", davon Erstattung Personal- und Sachkosten LK Trier Saarburg 10.000 €
55201 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Verbandsumlage und Rückstellung Sedimenträumung Kronenburger See

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 178.957,00	- 315.840,00	- 318.626,00	- 320.143,00	- 322.875,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 178.957,00	- 315.840,00	- 318.626,00	- 320.143,00	- 322.875,00

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwick- lung

Verantwortlich: Judith Klassmann-Laux

Zugehörige Produkte:

Produkt-nummer	Produkt	Produkt-verantwortlicher
5112	Demografie/Kreisentwicklung	Judith Klassmann-Laux
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Markus Kowall
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Markus Kowall
5541	Landschafts- und Artenschutz	Anna-Lena Schmitz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	Anna-Lena Schmitz
5710	Wirtschaftsförderung	Markus Kowall
5750	Tourismusförderung	Judith Klassmann-Laux

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.456.425,00	1.401.991,00	1.187.679,00	1.032.630,00	1.046.630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.300,00	13.250,00	13.300,00	13.350,00	13.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.677,00	108.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge		8.589,00	2.828,00	3.216,00	3.609,00	3.966,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.615.991,00	1.526.569,00	1.204.195,00	1.049.589,00	1.063.996,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		823.952,00	1.086.712,00	1.108.538,00	1.130.550,00	1.153.359,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.267,00	601.700,00	522.900,00	427.900,00	427.900,00
E11	Abschreibungen		659.768,00	661.560,00	674.790,00	688.290,00	702.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		77.000,00	34.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		224.202,00	69.600,00	49.350,00	45.650,00	45.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.325.189,00	2.453.572,00	2.355.578,00	2.292.390,00	2.329.159,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 709.198,00	- 927.003,00	- 1.151.383,00	- 1.242.801,00	- 1.265.163,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		259.250,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 259.250,00	- 240.250,00	- 240.250,00	- 240.250,00	- 240.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 968.448,00	- 1.167.253,00	- 1.391.633,00	- 1.483.051,00	- 1.505.413,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 318.825,00	- 475.257,00	- 484.396,00	- 479.586,00	- 487.302,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.287.273,00</u>	<u>- 1.642.510,00</u>	<u>- 1.876.029,00</u>	<u>- 1.962.637,00</u>	<u>- 1.992.715,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.296.511,00	- 1.640.919,00	- 1.875.119,00	- 1.961.902,00	- 1.991.923,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.015.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.015.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.015.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 7.311.511,00</u>	<u>- 1.640.919,00</u>	<u>- 1.875.119,00</u>	<u>- 1.961.902,00</u>	<u>- 1.991.923,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.296.511,00	- 1.640.919,00	- 1.875.119,00	- 1.961.902,00	- 1.991.923,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:33:00

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5541	Produkt 5545
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.456.425,00	1.059.399,00	0,00	42.881,00	0,00	113.845,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	8.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.677,00	141.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.589,00	0,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	823.952,00	246.964,00	222.463,00	32.646,00	44.360,00	217.575,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.267,00	187.667,00	0,00	0,00	2.000,00	91.300,00
E11	Abschreibungen	659.768,00	577.858,00	0,00	48.065,00	0,00	33.845,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.202,00	180.752,00	4.000,00	19.000,00	6.500,00	8.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.250,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:33:01

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5710	Produkt 5750				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.300,00	0,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.271,00	2.673,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.300,00	0,00				
E11	Abschreibungen	0,00	0,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.800,00	0,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000,00	232.250,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:33:02

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 5112	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5541	Produkt 5545
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.015.000,00	60.000.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:33:03

Teilhaushalt: 7 Struktur- und Kreisentwicklung -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5710	Produkt 5750				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Kreisrankings, Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, Eifel, Geographische Informationssysteme, Familienfreundlichkeit.	
51122 Gesundheitsförderung	Koordination und Entwicklung von Gesundheitsförderung im Landkreis, Gesundheitsmanagement, sowie Betrieb und Aufrechterhaltung der Hebammenzentrale Daun; Förderung durch Vergabe von Stipendien	
51123 Breitbandausbau - NGA	Breitbandausbau im Rahmen des Kreisprojektes zur Anbindung der sog. "grauen Stellen"	
51124 ZENAPA	Betreuung des Projektes "Zenapa"	
51125 Balkonkraftwerke	Der Landkreis hat eine Förderkulisse "Balkonkraftwerke" aufgelegt. Hieran können die Antragsteller zur Beschaffung und Installation von Balkonkraftwerken partizipieren	
51126 KIPKI - LED Tauschaktion	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.059.399,00	745.400,00	689.330,00	682.500,00	694.910,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.677,00	108.500,00			
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.201.076,00	853.900,00	689.330,00	682.500,00	694.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		246.964,00	403.001,00	411.059,00	419.282,00	427.668,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.667,00	201.200,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
E11 Abschreibungen		577.858,00	577.860,00	589.420,00	601.210,00	613.230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		77.000,00	34.000,00			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180.752,00	35.500,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.270.241,00	1.251.561,00	1.190.979,00	1.161.092,00	1.181.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 69.165,00	- 397.661,00	- 501.649,00	- 478.592,00	- 486.588,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 69.165,00	- 397.661,00	- 501.649,00	- 478.592,00	- 486.588,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 95.561,00	- 186.284,00	- 189.864,00	- 187.980,00	- 191.005,00

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 164.726,00	- 583.945,00	- 691.513,00	- 666.572,00	- 677.593,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bundesförderung für Stelle "Klimaschutzmanager"
51121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung Hebammenzentrale
51121 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	Kostenerstattungen des Landes für Kreisentwicklungskonzept
51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteile der Gemeinden am Zukunftsscheck Dorf
51121 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Sachkosten Kreisentwicklungskonzept
51121 . 564900	Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	Klimaschutz und Klimawandel
51122 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung für Hebammenzentrale
51122 . 529100	Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Gesundheitsförderung, Stipendien, Hebammenzentrale, IKZ
51124 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung Zenapa
51124 . 529100	Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Zenapa
51126 . 529100	Aufwendungen für Sachleistungen	Restaufwendungen für LED Tauschtage

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 183.267,00	- 602.485,00	- 710.423,00	- 685.862,00	- 697.273,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 6.183.267,00	- 602.485,00	- 710.423,00	- 685.862,00	- 697.273,00

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:					
5112001 Kreisprojekt Breitband (graue Flecken) Kreisprojekt Breitbandausbau zur Schließung der sog. "grauen Flecken"					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51131	Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren.
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Vorschläge zur Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie Festlegung der Prioritäten; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		8.589,00	2.828,00	3.216,00	3.609,00	3.966,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.589,00	2.828,00	3.216,00	3.609,00	3.966,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		222.463,00	240.611,00	245.520,00	250.266,00	255.471,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		226.463,00	244.161,00	249.120,00	253.866,00	259.071,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 217.874,00	- 241.333,00	- 245.904,00	- 250.257,00	- 255.105,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 217.874,00	- 241.333,00	- 245.904,00	- 250.257,00	- 255.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 86.080,00	- 84.154,00	- 85.771,00	- 84.921,00	- 86.287,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 303.954,00</u>	<u>- 325.487,00</u>	<u>- 331.675,00</u>	<u>- 335.178,00</u>	<u>- 341.392,00</u>

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 299.835,00	- 312.326,00	- 318.955,00	- 322.403,00	- 328.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 299.835,00</u>	<u>- 312.326,00</u>	<u>- 318.955,00</u>	<u>- 322.403,00</u>	<u>- 328.320,00</u>

Produkt - Nr.:**5230****Produkt - Bezeichnung:****Denkmalschutz und Denkmalpflege****Haushaltsjahr:****2026 / 2027****II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:**

52301 Unterschutzstellungen

Beschreibung:

Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen, Ablehnungen und sonstige Entscheidungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.881,00	42.880,00	43.740,00	44.610,00	45.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.881,00	42.880,00	43.740,00	44.610,00	45.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.646,00	34.488,00	35.177,00	35.880,00	36.598,00

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		48.065,00	49.070,00	50.050,00	51.050,00	52.070,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.711,00	90.058,00	91.727,00	93.430,00	95.168,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 56.830,00	- 47.178,00	- 47.987,00	- 48.820,00	- 49.668,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 56.830,00	- 47.178,00	- 47.987,00	- 48.820,00	- 49.668,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.632,00	- 15.942,00	- 16.248,00	- 16.087,00	- 16.346,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 69.462,00	- 63.120,00	- 64.235,00	- 64.907,00	- 66.014,00

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 64.278,00	- 56.930,00	- 57.925,00	- 58.467,00	- 59.444,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 79.278,00	- 56.930,00	- 57.925,00	- 58.467,00	- 59.444,00

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

5230001 Einführung DMS Denkmalpflege

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:					
5230001 Einführung DMS Denkmalpflege					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55451	Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/Flächennutzungs-/Bebauungspläne/Ökokonto).
55453	Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).
55454	Naturschutzstationen	erstmalige Einrichtung einer Naturschutzstation im Rahmen einer Projektarbeit, welches zunächst auf zwei Jahre befristet ist

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		113.845,00	323.411,00	214.309,00	65.220,00	65.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		122.345,00	336.411,00	227.309,00	78.220,00	78.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		217.575,00	297.821,00	303.776,00	309.854,00	316.048,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.300,00	88.800,00	86.300,00	41.300,00	41.300,00
E11	Abschreibungen		33.845,00	34.630,00	35.320,00	36.030,00	36.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.150,00	10.650,00	10.350,00	6.550,00	6.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350.870,00	431.901,00	435.746,00	393.734,00	400.848,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 228.525,00	- 95.490,00	- 208.437,00	- 315.514,00	- 321.928,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 228.525,00	- 95.490,00	- 208.437,00	- 315.514,00	- 321.928,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 84.189,00	- 137.665,00	- 140.311,00	- 138.919,00	- 141.154,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 312.714,00</u>	<u>- 233.155,00</u>	<u>- 348.748,00</u>	<u>- 454.433,00</u>	<u>- 463.082,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Naturschutzmaßnahme Weinfelder Maar
55454 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landesförderung Naturschutzstationen 446.796 € insgesamt auf zwei Jahre
55454 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Erstausstattung mit IT

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 312.714,00	- 232.375,00	- 347.958,00	- 453.623,00	- 462.252,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 312.714,00</u>	<u>- 232.375,00</u>	<u>- 347.958,00</u>	<u>- 453.623,00</u>	<u>- 462.252,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57103 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z. B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.

57105	Leader Geschäftsstelle	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.
57106	Leader LAG Vulkaneifel	Umsetzung der lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) im Entwicklungsprogramm PAUL

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		240.300,00	290.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240.300,00	290.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.271,00	60.759,00	61.974,00	63.214,00	64.478,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.300,00	309.200,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		322.371,00	375.759,00	326.874,00	328.114,00	329.378,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 82.071,00	- 85.459,00	- 86.574,00	- 87.814,00	- 89.078,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		27.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 27.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis		- 109.071,00	- 85.459,00	- 86.574,00	- 87.814,00	- 89.078,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.161,00	- 28.086,00	- 28.625,00	- 28.341,00	- 28.797,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 131.232,00	- 113.545,00	- 115.199,00	- 116.155,00	- 117.875,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57103 . 571000	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verlusterückgleich WfG Vulkaneifel inkl. Ausgleich des geldwerten Verlustes

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 131.232,00	- 113.545,00	- 115.199,00	- 116.155,00	- 117.875,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 131.232,00	- 113.545,00	- 115.199,00	- 116.155,00	- 117.875,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Struktur- und Kreisentwicklung							
: 51123 Breitbandausbau - NGA							
Maßnahme: 5112001 Kreisprojekt Breitband (graue Flecken) Kreisprojekt Breitbandausbau zur Schließung der sog. "grauen Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000.000,00						54.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000.000,00						60.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		62.085.738,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000.000,00						- 6.000.000,00
Summe Einzahlungen Struktur- und Kreisentwicklung:	54.000.000,00						54.000.000,00
Summe Auszahlungen Struktur- und Kreisentwicklung:	60.000.000,00						60.000.000,00
Saldo Gesamt Struktur- und Kreisentwicklung:	- 6.000.000,00						- 6.000.000,00

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Land- wirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

Zugehörige Produkte:

Produkt-nummer	Produkt	Produkt-verantwortlicher
1241	Lebensmittelüberwachung	Ajnur Arifi
1243	Fleischhygiene	Birgit Prommenschenkel
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Ajnur Arifi
5553	Landwirtschaft und Weinbau	Elke Roden
5558	Agrarfördermaßnahmen	Elke Roden

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		252.000,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		21.327,00	6.127,00	6.970,00	7.820,00	8.595,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		305.592,00	306.892,00	307.735,00	308.585,00	309.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.472.646,00	1.551.047,00	1.582.281,00	1.613.568,00	1.646.271,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.800,00	335.500,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
E11	Abschreibungen		7.204,00	10.540,00	10.750,00	10.960,00	11.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		71.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.872.650,00	2.085.887,00	2.086.831,00	2.118.328,00	2.151.241,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.567.058,00	- 1.778.995,00	- 1.779.096,00	- 1.809.743,00	- 1.841.881,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.567.058,00	- 1.778.995,00	- 1.779.096,00	- 1.809.743,00	- 1.841.881,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 569.827,00	- 658.313,00	- 670.963,00	- 664.307,00	- 674.994,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.136.885,00</u>	<u>- 2.437.308,00</u>	<u>- 2.450.059,00</u>	<u>- 2.474.050,00</u>	<u>- 2.516.875,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.119.453,00	- 2.398.250,00	- 2.411.747,00	- 2.435.409,00	- 2.477.383,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 15.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.199.453,00</u>	<u>- 2.413.250,00</u>	<u>- 2.411.747,00</u>	<u>- 2.435.409,00</u>	<u>- 2.477.383,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.119.453,00	- 2.398.250,00	- 2.411.747,00	- 2.435.409,00	- 2.477.383,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:34:29

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.265,00	32.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000,00	12.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.327,00	2.084,00	6.673,00	4.944,00	0,00	7.626,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472.646,00	339.991,00	368.183,00	380.712,00	42.284,00	341.476,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.800,00	15.000,00	26.000,00	179.000,00	0,00	1.800,00
E11	Abschreibungen	7.204,00	0,00	1.136,00	5.974,00	0,00	94,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.000,00	32.600,00	17.300,00	19.200,00	1.000,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	0,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:34:30

Teilhaushalt: 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1241	Produkt 1243	Produkt 1244	Produkt 5553	Produkt 5558
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413	Konzessionen/ Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Bau- und Konzessionsanträgen für geplante Betriebe, Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00	32.265,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.084,00	1.494,00	1.700,00	1.907,00	2.096,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.349,00	47.259,00	47.465,00	47.672,00	47.861,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		339.991,00	427.704,00	436.310,00	444.950,00	453.954,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		32.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		387.591,00	486.804,00	494.410,00	503.050,00	512.054,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 341.242,00	- 439.545,00	- 446.945,00	- 455.378,00	- 464.193,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 341.242,00	- 439.545,00	- 446.945,00	- 455.378,00	- 464.193,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 131.557,00	- 183.401,00	- 186.925,00	- 185.071,00	- 188.048,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 472.799,00	- 622.946,00	- 633.870,00	- 640.449,00	- 652.241,00

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 471.799,00	- 615.991,00	- 627.148,00	- 633.698,00	- 645.334,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 486.799,00	- 630.991,00	- 627.148,00	- 633.698,00	- 645.334,00

Maßnahmen 1241 Lebensmittelüberwachung:						
1241001 Einführung DMS Lebensmittelkontrolle						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe.
12432	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel.
12433	Fleischbeschau	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.673,00	2.197,00	2.499,00	2.804,00	3.082,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.673,00	182.197,00	182.499,00	182.804,00	183.082,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		368.183,00	440.500,00	449.388,00	458.248,00	467.566,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		1.136,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		412.619,00	474.940,00	483.828,00	492.688,00	502.006,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 225.946,00	- 292.743,00	- 301.329,00	- 309.884,00	- 318.924,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 225.946,00	- 292.743,00	- 301.329,00	- 309.884,00	- 318.924,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 142.465,00	- 182.588,00	- 186.097,00	- 184.251,00	- 187.215,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 368.411,00	- 475.331,00	- 487.426,00	- 494.135,00	- 506.139,00

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 364.075,00	- 464.965,00	- 477.403,00	- 484.069,00	- 495.843,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 364.075,00	- 464.965,00	- 477.403,00	- 484.069,00	- 495.843,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.944,00	2.436,00	2.771,00	3.109,00	3.417,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		64.944,00	77.436,00	77.771,00	78.109,00	78.417,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		380.712,00	412.175,00	420.503,00	428.768,00	437.516,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.000,00	304.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
E11 Abschreibungen		5.974,00	10.310,00	10.520,00	10.730,00	10.940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		684.886,00	846.185,00	824.723,00	833.198,00	842.156,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 619.942,00	- 768.749,00	- 746.952,00	- 755.089,00	- 763.739,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 619.942,00	- 768.749,00	- 746.952,00	- 755.089,00	- 763.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 147.313,00	- 167.209,00	- 170.422,00	- 168.731,00	- 171.446,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 767.255,00	- 935.958,00	- 917.374,00	- 923.820,00	- 935.185,00

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 758.910,00	- 914.311,00	- 895.897,00	- 902.086,00	- 912.986,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 823.910,00	- 914.311,00	- 895.897,00	- 902.086,00	- 912.986,00

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
1244001 Zaunanlage zur Abwehr der ASP Beschaffung einer mobilen Zaunanlage zur Abwehr/ Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Einkommensgrundstützung, Umverteilungseinkommensstützung, Junglandwirteeinkommensstützung, Ausgleichszulage, Erschwerenausgleich, Öko-Regelungen, gekoppelte Tierprämien.	
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff „AUKM“ werden die Programmteile des landespolitischen Entwicklungsprogramms zur Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft zusammengefasst (Prämien der sog. zweiten Säule).	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		7.626,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.626,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		341.476,00	226.433,00	230.962,00	235.581,00	240.293,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		94,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		344.270,00	232.223,00	237.252,00	241.871,00	246.583,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 336.644,00	- 232.223,00	- 237.252,00	- 241.871,00	- 246.583,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 336.644,00	- 232.223,00	- 237.252,00	- 241.871,00	- 246.583,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 132.131,00	- 104.668,00	- 106.679,00	- 105.621,00	- 107.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 468.775,00	- 336.891,00	- 343.931,00	- 347.492,00	- 353.903,00

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 465.024,00	- 336.801,00	- 343.841,00	- 347.402,00	- 353.813,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 465.024,00	- 336.801,00	- 343.841,00	- 347.402,00	- 353.813,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Landwirtschaft							
: 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Maßnahme: 1241001 Einführung DMS Lebensmittelkontrolle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 1244001 Zaunanlage zur Abwehr der ASP Beschaffung einer mobilen Zaunanlage zur Abwehr/ Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00
Summe Einzahlungen Veterinärwesen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen Veterinärwesen und Landwirtschaft:	65.000,00	15.000,00					80.000,00
Saldo Gesamt Veterinärwesen und Landwirtschaft:	- 65.000,00	- 15.000,00					- 80.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Teilhaushalt 9

Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

Zugehörige Produkte:

Produkt-nummer	Produkt	Produkt-verantwortlicher
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Britta Franzen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sandra Schneider

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 9 Jobcenter

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.624,00	3.630,00	3.710,00	3.790,00	3.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		17.782.641,00	17.209.906,00	17.492.512,00	17.855.000,00	18.215.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.530.000,00	2.416.740,00	2.477.159,00	2.487.500,00	2.500.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		109.276,00	36.248,00	41.230,00	46.253,00	50.843,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.425.541,00	19.666.524,00	20.014.611,00	20.392.543,00	20.769.713,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.465.903,00	2.732.969,00	2.788.881,00	2.842.559,00	2.901.968,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		10.573,00	17.700,00	18.060,00	18.430,00	18.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		18.559.641,00	18.708.906,00	18.976.012,00	19.328.000,00	19.677.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		108.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.144.117,00	21.561.575,00	21.884.953,00	22.290.989,00	22.700.268,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 718.576,00	- 1.895.051,00	- 1.870.342,00	- 1.898.446,00	- 1.930.555,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 718.576,00	- 1.895.051,00	- 1.870.342,00	- 1.898.446,00	- 1.930.555,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 954.162,00	- 916.364,00	- 933.972,00	- 924.708,00	- 939.586,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.672.738,00	- 2.811.415,00	- 2.804.314,00	- 2.823.154,00	- 2.870.141,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.613.384,00	- 2.628.655,00	- 2.626.930,00	- 2.644.762,00	- 2.687.663,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Teilhaushalt: 9 Jobcenter

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		68.000,00	31.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00	31.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.000,00	- 31.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.681.384,00</u>	<u>- 2.659.655,00</u>	<u>- 2.626.930,00</u>	<u>- 2.644.762,00</u>	<u>- 2.687.663,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.613.384,00	- 2.628.655,00	- 2.626.930,00	- 2.644.762,00	- 2.687.663,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:36:01

Teilhaushalt: 9 Jobcenter - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.624,00	1.786,00	1.838,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.782.641,00	671.641,00	17.111.000,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.000,00	1.163.800,00	1.366.200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	109.276,00	25.602,00	83.674,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.465.903,00	1.138.813,00	1.327.090,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
E11	Abschreibungen	10.573,00	4.726,00	5.847,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.559.641,00	678.641,00	17.881.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.000,00	33.230,00	74.770,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:36:02

Teilhaushalt: 9 Jobcenter -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3121	Produkt 3122			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.000,00	19.000,00	49.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 (§ 16a Nrn. 1 bis 4 SGB II).	

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.786,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00	1.910,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		671.641,00	819.906,00	752.512,00	750.000,00	745.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.163.800,00	1.211.470,00	1.241.757,00	1.245.000,00	1.250.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		25.602,00	8.563,00	9.740,00	10.927,00	12.011,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.862.829,00	2.041.729,00	2.005.839,00	2.007.797,00	2.008.921,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.138.813,00	1.258.954,00	1.284.430,00	1.309.622,00	1.336.419,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		4.726,00	6.750,00	6.890,00	7.030,00	7.170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		678.641,00	824.906,00	757.512,00	755.000,00	750.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.230,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.855.410,00	2.125.360,00	2.083.582,00	2.106.402,00	2.128.339,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.419,00	- 83.631,00	- 77.743,00	- 98.605,00	- 119.418,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		7.419,00	- 83.631,00	- 77.743,00	- 98.605,00	- 119.418,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 440.655,00	- 499.984,00	- 509.591,00	- 504.536,00	- 512.654,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 433.236,00	- 583.615,00	- 587.334,00	- 603.141,00	- 632.072,00

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 418.018,00	- 538.804,00	- 543.759,00	- 559.296,00	- 587.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.000,00	13.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	13.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00	- 13.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 437.018,00	- 551.804,00	- 543.759,00	- 559.296,00	- 587.230,00

Maßnahmen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:
3121001 Prosoz Lizenzen Implementierung DMS

Beschaffung von Lizenzen für open prosoz zur erstmaligen Einrichtung eines DMS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

3121002 Schnittstelle KIS/ prosoz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2026 / 2027

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Vulkaneifel übertragen. Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Vulkaneifel. Die Kommunen bzw. das Jobcenter Vulkaneifel gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (Erstausstattung für Hausrat/Wohnung, für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für Bildung und Teilhabe) gewährt werden.
31229	Bildung und Teilhabe (BuT)	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Vulkaneifel übertragen. Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Vulkaneifel. Die Kommunen bzw. das Jobcenter Vulkaneifel gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen sowie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.838,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		17.111.000,00	16.390.000,00	16.740.000,00	17.105.000,00	17.470.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.366.200,00	1.205.270,00	1.235.402,00	1.242.500,00	1.250.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		83.674,00	27.685,00	31.490,00	35.326,00	38.832,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.562.712,00	17.624.795,00	18.008.772,00	18.384.746,00	18.760.792,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.327.090,00	1.474.015,00	1.504.451,00	1.532.937,00	1.565.549,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		5.847,00	10.950,00	11.170,00	11.400,00	11.630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		17.881.000,00	17.884.000,00	18.218.500,00	18.573.000,00	18.927.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		74.770,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.288.707,00	19.436.215,00	19.801.371,00	20.184.587,00	20.571.929,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 725.995,00	- 1.811.420,00	- 1.792.599,00	- 1.799.841,00	- 1.811.137,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 725.995,00	- 1.811.420,00	- 1.792.599,00	- 1.799.841,00	- 1.811.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 513.507,00	- 416.380,00	- 424.381,00	- 420.172,00	- 426.932,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.239.502,00	- 2.227.800,00	- 2.216.980,00	- 2.220.013,00	- 2.238.069,00

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.195.366,00	- 2.089.851,00	- 2.083.171,00	- 2.085.466,00	- 2.100.433,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		49.000,00	18.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00	18.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00	- 18.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.244.366,00	- 2.107.851,00	- 2.083.171,00	- 2.085.466,00	- 2.100.433,00

Maßnahmen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

3122001 Prosoz Lizenzen Implementierung DMS

Beschaffung von Lizenzen für open Prosoz zur erstmaligen Einrichtung eines DMS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

3122002 Schnittstelle prosoz zu KIS

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000				

3122003 Umstellung Datenbankmanagementsystem Open Prosoz auf UTF 8

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Jobcenter							
: 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Maßnahme: 3122002 Schnittstelle prosoz zu KIS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	13.000,00					13.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00
Summe Einzahlungen Jobcenter:							
Summe Auszahlungen Jobcenter:		13.000,00					13.000,00
Saldo Gesamt Jobcenter:		- 13.000,00					- 13.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Benedikt Friedrich

Zugehörige Produkte:

Produkt- nummer	Produkt	Produkt- verantwortlicher
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Benedikt Friedrich
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Benedikt Friedrich

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Finanz-Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		76.235.734,00	87.374.215,00	85.183.375,00	86.764.375,00	88.383.375,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.595.734,00	87.734.215,00	85.543.375,00	87.124.375,00	88.743.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.593.934,00	87.732.415,00	85.541.575,00	87.122.575,00	88.741.375,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		690.000,00	676.500,00	662.000,00	644.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 690.000,00	- 676.500,00	- 662.000,00	- 644.000,00	
E20	Ordentliches Ergebnis		75.903.934,00	87.055.915,00	84.879.575,00	86.478.575,00	88.741.375,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		75.903.934,00	87.055.915,00	84.879.575,00	86.478.575,00	88.741.375,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		75.903.934,00	87.055.915,00	84.879.575,00	86.478.575,00	88.741.375,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kreisverwaltung Vulkaneifel

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Finanz-Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		75.903.934,00	87.055.915,00	84.879.575,00	86.478.575,00	88.741.375,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		13.303.315,00	6.405.343,00	6.547.723,00	3.015.603,00	1.446.245,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.358.707,52	2.393.919,53	2.696.312,65	2.434.181,61	2.340.805,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		10.944.607,48	4.011.423,47	3.851.410,35	581.421,39	- 894.560,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.811.688,52	8.669.746,53	14.002.926,65	11.244.500,61	11.185.622,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		16.756.296,00	12.681.170,00	17.854.337,00	11.825.922,00	10.291.062,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		16.756.296,00	12.681.170,00	17.854.337,00	11.825.922,00	10.291.062,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 568.811,07	73.545.226,48	84.661.995,47	82.183.262,35	84.044.393,39	86.400.570,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027

Hauptplan -1

19.02.2026
09:37:14

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen - Ergebnishaushalt nach §2 GemHVO - RLP

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.000,00	360.000,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.235.734,00	76.179.734,00	56.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	0,00	800,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.000,00	0,00	690.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026 | 2027 Hauptplan -1

19.02.2026
09:37:15

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen -

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	13.303.315,00	0,00	13.303.315,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.358.707,52	0,00	2.358.707,52			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61101	Kreissteuern	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes; Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag; Vereinnahmung von Grunderwerbsteuerzahlungen (Altfälle).
61102	Schlüsselzuweisungen B	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisung B
61103	Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Umlagesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu gehören auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), die Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich) sowie die Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete und die Erträge aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		76.179.734,00	87.318.215,00	85.127.375,00	86.708.375,00	88.327.375,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.539.734,00	87.678.215,00	85.487.375,00	87.068.375,00	88.687.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.539.734,00	87.678.215,00	85.487.375,00	87.068.375,00	88.687.375,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		76.539.734,00	87.678.215,00	85.487.375,00	87.068.375,00	88.687.375,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		76.539.734,00	87.678.215,00	85.487.375,00	87.068.375,00	88.687.375,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		76.539.734,00	87.678.215,00	85.487.375,00	87.068.375,00	88.687.375,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		76.539.734,00	87.678.215,00	85.487.375,00	87.068.375,00	88.687.375,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen.
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten.
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		690.000,00	676.500,00	662.000,00	644.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 690.000,00	- 676.500,00	- 662.000,00	- 644.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis		- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00	54.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00	54.000,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00	54.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 635.800,00	- 622.300,00	- 607.800,00	- 589.800,00	54.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61203.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	Investitionskredit genehmigt Haushalt 2024

Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 und 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts, § 16 Abs. 1 Satz 1f. GemHVO.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 2 GemVO.
3. Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Sie werden jedoch über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 2 GemHVO.
4. Das Produkt 5420 (Kreisstraßen) fällt nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb dieses Produktes werden maßnahmeübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 GemHVO.
5. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus Versicherungsleistungen (Konten 4627 und 6627) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den entsprechenden Aufwands- und Auszahlungskonten verwandt werden, § 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO. Die im vorgenannten Rahmen geleisteten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, § 15 Abs. 3 - 4 GemHVO.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme des Produkts 5420 Kreisstraßen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 GemHVO.
7. Die Erträge und Einzahlungen aus Spenden/Sponsoring sind auf die Verwendung für die vom Spender/Sponsor bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, § 15 Abs. 2 Satz 2f. GemHVO.
8. ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können ganz oder teilweise übertragen werden. Dem Kreistag wird hierüber eine Übersicht der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsansätze, inklusive der Auswirkungen auf die Teilhaushalte zur Beschlussfassung vor Ende des Haushaltsjahres vorgelegt.

Erläuterungen der Kontengruppen

E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):

Zu den kommunalen Steuern zählen z.B. Jagd und Schankerlaubnissteuer. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge):

Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen des öffentlichen Bereiches, als auch Zuschüsse vom privaten Bereich. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von Gemeinden sowie Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B. die Kreisumlage, gehören ebenfalls zu dieser Position. Unter sonstigen Transfererträgen versteht man Leistungen an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die dem Landkreis erstattet werden. Insbesondere die Erstattungen von erbrachten sozialen Leistungen durch den jeweiligen öffentlichen Leistungsträger, Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

E 3 (Erträge der sozialen Sicherung):

Hier sind alle Kostenersatz (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen (bzw. diesem rechtlich zustehen), dargestellt.

E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gefasst.

E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

Der Landkreis beschafft seine Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. Erlöse aus Verkäufen, aus Mieten und Pachten sowie aus Eintrittsgeldern). Diese sind an dieser Stelle entsprechend als Erträge auszuweisen.

E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen dem Landkreis zu, wenn er Aufwendungen für eine andere Stelle getragen hat und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet werden.

E 7 (Sonstige laufende Erträge):

Als Auffangposition sind hier alle sonstigen Erträge des Landkreises zu erfassen, die nicht speziell unter den vorherigen Ertragspositionen erfasst werden können, hier insbesondere ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen, sowie Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):

Die Summe der vorherigen Ertragspositionen (E 1- E 7), wird an dieser Stelle ausgewiesen.

E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen):

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamtinnen und Beamten und Vergütungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zählt ebenfalls zu dieser Position, unabhängig davon, ob der Landkreis später selbst die Pensionszahlung tätigt oder ob Umlagen an eine Versorgungskasse geleistet werden. Weiter gehören hierzu alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu berücksichtigen.

E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

E11 (Abschreibungen):

Zu dieser Position zählen sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Der Aufwand, der durch die planmäßige und außerplanmäßige Abnutzung des Anlagevermögens verursacht wird, wird hier dargestellt. Er ist während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich hier auszuweisen entsprechend der jeweiligen Abnutzung des Anlagevermögens.

E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):

Hier sind Leistungen des Landkreises sowohl an den öffentlichen Bereich, als auch an Dritte zu erfassen. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein.

E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :

Leistungen des Landkreises an private Haushalte sind hier auszuweisen, ebenso wie die Kostenbeteiligungen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Sozialleistungen. Darunter fallen z.B. Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen):

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

E 15 (Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):

Hier wird die Summe der vorherigen Aufwandspositionen E 9 - E 14 abgebildet.

E 16 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):

An dieser Stelle wird das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es ergibt sich, in dem die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) von der Summe der laufenden Erträge (E 8) abgezogen wird.

E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen (hier insbesondere für Liquiditäts- und Investitionskredite) und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

E 19 (Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen):

Hier wird der Saldo der Positionen E 17 und E 18 ausgewiesen.

E 20 (Ordentliches Ergebnis):

Unter E 20 wird das ordentliche Ergebnis ausgewiesen. Es ergibt sich als Summe aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) und dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen (E 19).

E 21 (Außerordentliches Ergebnis):

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich, in dem die außerordentlichen Aufwendungen von den außerordentlichen Erträgen abgezogen werden.

E 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen):

An dieser Stelle wird das Saldo der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

E 23 (Jahresergebnis):

Hier werden die Gesamtkosten der externen Produkte inklusive der entstandenen und auf die externen Produkte verteilten Gemeinkosten ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	2026	2027	2028	2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2024	550.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	3.568.000	2.950.000	3.370.000	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	3.250.000	1.811.808	795.000	0
Summe	4.118.000	6.200.000	5.181.808	795.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.405.343	6.547.723	3.015.603	1.446.245	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	1.184.750	2.927.750	1.290.000	317.250	0
VE 2024	137.500	0	0	0	0
VE 2025	1.047.250	815.250	757.500	0	0
VE 2026	0	2.112.500	532.500	317.250	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2027					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	2027	2028	2029	2030	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2025	295.000	337.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	4.300.000	1.175.000	0	350.000
Summe	295.000	4.637.000	1.175.000	0	350.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.547.723	3.015.603	1.446.245	0	0
davon für Verpflichtungsermächtigungen	2.927.750	1.985.000	636.000	0	0
VE 2025	815.250	757.500	0	0	0
VE 2026	2.112.500	532.500	317.250	0	0
VE 2027	0	695.000	318.750	0	105.000

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} (Haushaltsjahr 2026)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	19.387.429	30.332.036	34.343.460
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	15.360.000	21.171.689	29.841.435
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	15.360.000	15.360.000	15.360.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	5.811.689	14.481.435
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} (Haushaltsjahr 2027)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	30.332.036	34.343.460	38.194.870
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	21.171.689	29.841.435	43.844.362
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	15.360.000	15.360.000	15.360.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	5.811.689	14.481.435	28.484.362
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsjahr 2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-7.028.617	-3.452.981	-6.275.827	-11.306.614	-8.810.319	-8.844.817
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.214.471	2.358.707	2.393.919	2.696.312	2.434.181	2.430.805
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	568.811	568.811	568.811	568.811	568.811	568.811
	4 Zwischensumme	-10.811.899	-6.380.499	-9.238.557	-14.571.737	-11.813.311	-11.844.433
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			256.000	261.000	120.000	57.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-9.494.557	-14.832.737	-11.933.311	-11.901.433
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2025 - Betrag 21.171.689 €					
	Jahr ... - Betrag ... €						
	...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Haushaltsjahr 2027

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-3.452.981	-6.275.827	-11.306.614	-8.810.319	-8.844.817	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.358.707	2.393.919	2.696.312	2.434.181	2.430.805	
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	568.811	568.811	568.811	568.811	568.811	568.811
	4 Zwischensumme	-6.380.499	-9.238.557	-14.571.737	-11.813.311	-11.844.433	-568.811
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			261.000	120.000	57.000	
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-14.832.737	-11.933.311	-11.901.433	-568.811
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2025 - Betrag 21.171.689 €					
	Jahr ... - Betrag ... €						
	...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.183.897
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.132.173
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	5.495.560
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	-2.006.137
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-6.010.172
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-10.662.101
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-8.866.779
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.724.157
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-13.299.519
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-13.426.439
11	Summe		-51.316.894

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		7.723.407	2.393.607	0	5.329.800
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		8.663.066	2.174.371	0	6.488.695
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		8.833.355	2.213.831	0	6.619.524
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		1.302.755	2.371.960	0	-1.069.205
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		-3.452.981	2.358.707	568.811	-6.380.499
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		-6.275.827	2.393.919	568.811	-9.238.557
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		16.793.774	13.906.396	1.137.622	10.988.314
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-11.306.614	2.696.312	568.811	-14.571.737
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-8.810.319	2.434.181	568.811	-11.813.311
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-8.844.817	2.340.805	568.811	-11.754.433
11	Summe		-12.167.976	21.377.694	568.811	-34.114.480

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-9.247.455	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-2.006.137	-11.253.592
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-6.010.172	-17.263.764
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-10.662.101	-27.925.865
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.724.157	-43.650.022
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-13.299.519	-56.949.541
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-13.426.439	-70.375.980

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsplan

Hauptplan 2026/2027

1 Kreisverwaltung Vulkaneifel

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			27.000.000	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			9.935.668					
Saldo (A-B)			17.064.332					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	568.811	568.811	1.137.622	1.137.622	16.495.521	15.357.899	- 1.137.622
2	2025	568.811	0	0	- 568.811	15.926.710	15.357.899	- 568.811
3	2026	568.811	0	0	- 568.811	15.357.899	15.357.899	0
4	2027	568.811	0	0	- 568.811	14.789.088	15.357.899	568.811
5	2028	568.811	0	0	- 568.811	14.220.277	15.357.899	1.137.622
6	2029	568.811	0	0	- 568.811	13.651.466	15.357.899	1.706.433
7	2030	568.811	568.811	1.706.433	1.706.433	13.082.655	13.082.655	- 0
8	2031	568.811	568.811	0	0	12.513.843	12.513.843	- 0
9	2032	568.811	568.811	0	0	11.945.032	11.945.032	0
10	2033	568.811	704.242	0	135.431	11.376.221	11.240.790	- 135.431
11	2034	568.811	704.242	0	135.431	10.807.410	10.536.548	- 270.862
12	2035	568.811	704.242	0	135.431	10.238.599	9.832.306	- 406.294
13	2036	568.811	704.242	0	135.431	9.669.788	9.128.063	- 541.725
14	2037	568.811	704.242	0	135.431	9.100.977	8.423.821	- 677.156
15	2038	568.811	704.242	0	135.431	8.532.166	7.719.579	- 812.587
16	2039	568.811	704.242	0	135.431	7.963.355	7.015.336	- 948.018
17	2040	568.811	704.242	0	135.431	7.394.544	6.311.094	- 1.083.450
18	2041	568.811	704.242	0	135.431	6.825.733	5.606.852	- 1.218.881
19	2042	568.811	704.242	0	135.431	6.256.922	4.902.610	- 1.354.312
20	2043	568.811	704.242	0	135.431	5.688.111	4.198.367	- 1.489.743
21	2044	568.811	704.242	0	135.431	5.119.300	3.494.125	- 1.625.174
22	2045	568.811	704.242	0	135.431	4.550.488	2.789.883	- 1.760.606
23	2046	568.811	704.242	0	135.431	3.981.677	2.085.641	- 1.896.037
24	2047	568.811	704.242	0	135.431	3.412.866	1.381.398	- 2.031.468
25	2048	568.811	704.242	0	135.431	2.844.055	677.156	- 2.166.899
26	2049	568.811	704.242	0	135.431	2.275.244	- 27.086	- 2.302.330
27	2050	568.811	704.242	0	135.431	1.706.433	- 731.328	- 2.437.762
28	2051	568.811	704.242	0	135.431	1.137.622	- 1.435.571	- 2.573.193
29	2052	568.811	704.242	0	135.431	568.811	- 2.139.813	- 2.708.624
30	2053	568.811	704.242	0	135.431	- 0	- 2.844.055	- 2.844.055

Muster 30
(zu § 105 Absatz 4 GemO)

	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan (1)	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 + 4)
			in 1.000 €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2023					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe						

(1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnis enthält.

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	412.461	-978.736	-926.231	-939.657	-946.507	-958.484
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.730.323	-2.877.455	-3.785.653	-3.734.780	-3.799.525	-3.867.607
3	2 - Gesundheit	-1.364.807	-1.179.182	-1.329.881	-1.762.873	-1.781.394	-1.814.390
4	3 - Liegenschaften, Schulen, ÖPNV	-15.653.350	-15.914.892	-23.377.072	-23.462.587	-22.393.882	-22.776.484
5	4 - Soziales	-16.002.863	-22.183.479	-24.504.763	-25.508.636	-26.176.051	-26.891.015
6	5 - Jugend	-25.246.632	-27.372.032	-35.477.777	-36.615.867	-35.965.582	-36.995.662
7	6 - Bauen	-1.245.633	-948.662	-1.425.406	-1.448.930	-1.455.312	-1.484.441
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-6.400.690	-6.650.045	-1.642.510	-1.876.029	-1.962.637	-1.992.715
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-2.383.259	-2.136.885	-2.437.308	-2.450.059	-2.474.050	-2.516.875
10	9 - Arbeit	-2.038.249	-1.672.738	-2.811.415	-2.804.314	-2.823.154	-2.870.141
11	10 - Zentrale Finanzleistungen	70.647.208	75.903.934	87.055.915	84.879.575	86.478.575	88.741.375
11	Summe Teilergebnishaushalte	-2.006.137	-6.010.172	-10.662.101	-15.724.157	-13.299.519	-13.426.439
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag- F 34)							
lfd. Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1	Z - Zentrales, Finanzen und Kultur	689.056	-858.810	-540.598	-658.864	-829.968	-561.453
2	1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-5.082.152	-6.603.615	-6.075.314	-6.431.005	-3.378.358	-2.828.049
3	2 - Gesundheit	-1.294.416	-1.167.015	-1.292.989	-1.717.415	-1.735.709	-1.767.658
4	3 - Liegenschaften, Schulen, ÖPNV	-16.414.421	-16.053.575	-23.127.733	-23.176.285	-21.966.282	-22.017.974
5	4 - Soziales	-15.886.774	-22.160.527	-24.335.191	-25.339.075	-26.005.501	-26.716.573
6	5 - Jugend	-25.665.343	-28.151.662	-36.249.420	-37.090.749	-35.933.775	-36.542.774
7	6 - Bauen	-1.225.523	-957.905	-1.402.016	-1.406.723	-1.412.831	-1.440.987
8	7 - Kreis- und Strukturentwicklung	-6.516.454	-6.826.284	-1.640.919	-1.875.119	-1.961.902	-1.991.923
9	8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	-2.441.243	-2.199.453	-2.413.250	-2.411.747	-2.435.409	-2.477.383
10	9 - Arbeit	-1.921.283	-1.681.384	-2.659.655	-2.626.930	-2.644.762	-2.687.663
11	10 - Zentrale Finanzleistungen	70.647.208	75.903.934	87.055.915	84.879.575	86.478.575	88.741.375
11	Summe Teilfinanzhaushalte	-5.111.345	-10.756.296	-12.681.170	-17.854.337	-11.825.922	-10.291.062

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2026					
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"					
1144	IKZ - Vernetzte Softwarenutzung / Softwareharmonisierung	0 €	49.000 €	-49.000 €	0 €
1144	2-FA VPN für neue Firewall KV Vulkaneifel (Regionales Zukunftsprogramm)	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
1144	50 Notebooks	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
1144	Datensicherung, Storage für Backup	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
1144	Storagesystem KV	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
1144	zwei Server	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
1144	Hardware zwei neue Firewalls KV	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
1144	zwei neue USV Serverraum KV	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
1144	allgemeine Hardwarebeschaffungen	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
2516	Umbau Vulkanmuseum	0 €	0 €	0 €	0 €
		27.000 €	175.000 €	-148.000 €	0 €
Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"					
12212	Registerrückführung Condition Waffenwesen	0 €	2.000 €	-2.000 €	0
12331	Umstellung von IKOL-FS auf VOIS-FSW	0 €	50.000 €	-50.000 €	0
12601	2 x TLF 3000	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
12601	Messgeräte Gefahrsstoffzug	0 €	14.000 €	-14.000 €	0 €
12601	Tragkraftspritze	0 €	21.000 €	-21.000 €	0 €
12601	Beladung MZF 3	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
12601	Umstellung Atemschutzgeräte	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
12601	Pauschale Förderung Brandschutz, allgemeine Hilfe u. Katschutz	132.755 €	0 €	132.755 €	0 €
12702	Leitstelle Trier	0 €	1.240.000 €	-1.240.000 €	0 €
12702	RW Schönecken	0 €	148.000 €	-148.000 €	0 €
12702	RW Rhaunen	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
12702	RW Welschbillig	0 €	185.000 €	-185.000 €	0 €
12702	RW Neumagen Drohn	0 €	148.000 €	-148.000 €	0 €
12702	RW Walsdorf	0 €	148.000 €	-148.000 €	0 €
12702	RW Saarburg	0 €	406.000 €	-406.000 €	0 €
12802	Sirenenförderprogramm	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
12802	6 Stk. Mobile Warnanlagen	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
12802	Mannschaftstransportfahrzeug PSNV	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
12802	Rettungstransportwagen	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €
12802	Unterkunftskonzept Wehrbüschhalle	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
12802	Beladung 2x Gerätewagen Sanität	0 €	340.000 €	-340.000 €	0 €
		132.755 €	3.290.000 €	-3.157.245 €	1.200.000 €
Abteilung 2 "Gesundheitsamt"					
4143	Schnittstelle Mikropro Wasser zu KIS	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
4144	Schnittstelle Mikropro Health zu KIS	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
Abteilung 3 "Schulen, Liegenschaften und ÖPNV"					
1141	PV Anlagen JC, SKE u. B Gebäude	0 €	0 €	0 €	100.000 €
1141	Messtechnik Überwachung Gebäudeverbräuche	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
1141	Ladeinfrastruktur Kreishaus	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
1141	Dämmung KV, Carport u. PV auf Carport	252.000 €	0 €	252.000 €	0 €
1141	Fahrradabstellanlage Außenstelle	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €
1141	Neubau Wildannahmestelle	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
1141	Umsetzung Sondervermögen Bund	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
2152	Firewall und Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €
2171	PV Anlage (Regionales Zukunftsprogramm)	154.000 €	205.000 €	-51.000 €	0 €
2171	Schulhofumgestaltung (Regionales Zukunftsprogramm)	115.000 €	175.000 €	-60.000 €	0 €
2171	Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)	21.500 €	21.500 €	0 €	0 €
2172	PV Anlage mir Nebenarbeiten (Regionales Zukunftsprogramm)	154.000 €	195.000 €	-41.000 €	0 €
2172	Verdunkelungsanlage im Fachraum Darstellendes Spiel	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
2172	Fahrradabstellanlage	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
2172	Firewall und Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €
2173	Schulhofumgestaltung (Regionales Zukunftsprogramm)	154.000 €	175.000 €	-21.000 €	0 €
2173	Firewall und Klimaanlage (Regionales Zukunftsprogramm)	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €
2211	Umbau Dusche Umkleide Bewegungsbad (Regionales Zukunftsprogramm)	319.000 €	373.000 €	-54.000 €	0 €
2211	Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €
2212	Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €
2311	Schulhofumgestaltung (Regionales Zukunftsprogramm)	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
2311	PV-Anlage ibkl. Nebenarbeiten (Regionales Zukunftsprogramm)	154.000 €	305.000 €	-151.000 €	0 €
2311	Erneuerung Firewall (Regionales Zukunftsprogramm)	21.500 €	21.500 €	0 €	0 €
2410	DMS Schülerbeförderung	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
2420	DMS Lernmittelfreiheit/ Schulbuchausleihe	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
2430	Digitalisierung an Schulen	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
2430	Firewall und Server - Regionales Zukunftsprogramm	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
2430	Serverraum/IT-Verteilerraumüberwachung in den kreiseigenen Schulen	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
2430	Budget Medienzentrum	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
2440	Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	313.798 €	-313.798 €	0 €
2440	Schulbaumaßnahmen anderer Träger (GaföG)	0 €	206.604 €	-206.604 €	0 €
	Schulbudgets kreiseigene Schulen	0 €	129.000 €	-129.000 €	0 €
5420	Kreisstraßen	2.147.400 €	3.025.000 €	-877.600 €	3.695.000 €
		4.722.900 €	6.535.402 €	-1.812.502 €	3.795.000 €
Abteilung 4 "Soziales"					
3162	Umstellung Datenbankmanagementsystem open prosoz auf UTF 8	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
Abteilung 9 "Jobcenter"					
3122	Umstellung Datenbankmanagementsystem open prosoz auf UTF 8	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
3121	Schnittstelle zwischen KIS und open prosoz	0 €	13.000 €	-13.000 €	0 €
3122	Schnittstelle zwischen KIS und open prosoz	0 €	13.000 €	-13.000 €	0 €
		0 €	31.000 €	-31.000 €	0 €
Abteilung 5 "Jugend"					
3633	Schnittstelle prosoz zu DMS 2-Charta	0 €	19.000 €	-19.000 €	0 €
3633	Schnittstelle prosoz zu KIS	0 €	26.000 €	-26.000 €	0 €
3650	Kita Förderungen		1.161.596 €	-1.161.596 €	861.808 €
		0 €	1.206.596 €	-1.206.596 €	861.808 €
Abteilung 6 "Bauen"					
5212	DMS Bauverwaltung	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
5212	Schnittstelle micropro zu KIS	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
		0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
	Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft"				
1241	DMS LMK	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
		0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
	Summe Haushalt	4.882.655 €	11.287.998 €	-6.405.343 €	5.856.808 €

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2027					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanzierung	VE
	Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur"				
1144	Microsoft SQL Server Lizenz	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
1144	50 Notebooks	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €
1144	Datensicherung, Storage für Backup	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
1144	Storagesystem KV	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
1144	zwei Server	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €
1144	zwei neue USV Serverraum KV	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
1144	allgemeine Hardwarebeschaffungen	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €
2516	Umbau Vulkanmuseum	700.000 €	800.000 €	-100.000 €	2.700.000 €
		700.000 €	949.000 €	-249.000 €	2.700.000 €
	Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr"				
12601	2 x TLF 3000	0 €	1.200.000 €	-1.200.000 €	0 €
12601	Messgeräte Gefahrsstoffzug	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
12601	Mannschaftstransportfahrzeug als Führungsfahrzeug Gefahrsstoffzug	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
12601	Pauschale Förderung Brandschutz, allgemeine Hilfe u. Katschutz	132.755 €	0 €	132.755 €	0 €
12701	Leitstelle Trier	0 €	1.740.000 €	-1.740.000 €	0 €
12801	2 Stk. Gerätewagen Logistik (weiß)	0 €	600.000 €	-600.000 €	0 €
12801	Mannschaftstransportfahrzeug TEL	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €
		132.755 €	3.703.000 €	-3.570.245 €	0 €
	Abteilung 3 "Schulen, Liegenschaften und ÖPNV"				
1141	PV Anlagen SKE, JC u. B-Gebäude	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €
1141	Umsetzung Sondervermögen Bund	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
2173	Erneuerung Chemie- und Biologieraum	135.000 €	230.000 €	-95.000 €	0 €
2211	Neugestaltung Buswendeplatz	280.000 €	330.000 €	-50.000 €	0 €
2211	Erneuerung Aufzug (Brandschutz, Barrierefreiheit)	108.000 €	180.000 €	-72.000 €	0 €
2430	Digitalisierung an Schulen	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €
2430	Budget Medienzentrum	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
2440	Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0 €	27.918 €	-27.918 €	0 €
2440	Schulbaumaßnahmen anderer Träger (GaföG)	0 €	160.000 €	-160.000 €	0 €
	Schulbudget kreiseigene Schulen	0 €	139.000 €	-139.000 €	0 €
5420	Kreisstraßen	2.816.620 €	3.972.000 €	-1.155.380 €	3.125.000 €
		5.339.620 €	7.156.418 €	-1.816.798 €	3.125.000 €
	Abteilung 5 "Jugend"				
3650	Kita Förderungen	0 €	911.680 €	-911.680 €	0 €
		0 €	911.680 €	-911.680 €	0 €
	Summe Haushalt	6.172.375 €	12.720.098 €	-6.547.723 €	5.825.000 €

III. a) Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
1. Anlagevermögen	162.277.688,48 €	161.948.292,77 €	1. Eigenkapital	- €	- €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.294.680,38 €	12.661.432,75 €	1.1 Kapitalrücklage	- €	- €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.775,38 €	174.835,75 €	1.2 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	9.823.141,00 €	9.166.486,00 €	1.3 Ergebnisvortrag	- €	- €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.357.764,00 €	3.320.111,00 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €	2. Sonderposten	101.866.564,14 €	100.616.208,14 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €
1.2 Sachanlagen	145.427.025,21 €	145.069.148,24 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	101.866.564,14 €	100.616.208,14 €
1.2.1 Wald und Forsten	67.729,12 €	67.729,12 €	2.2.1 Zuwendungen	100.880.563,14 €	100.301.867,14 €
1.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506.888,43 €	506.888,43 €	2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.360.855,56 €	33.800.460,56 €	2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	986.001,00 €	314.341,00 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	107.477.326,78 €	106.217.010,63 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussleich	- €	- €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	49.029,00 €	45.527,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	564.008,21 €	564.008,21 €	2.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.099.199,19 €	1.299.706,48 €	3. Rückstellungen	40.463.192,25 €	40.753.363,57 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934.713,94 €	2.027.981,90 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.321.949,00 €	33.622.187,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €	3.2 Steuerrückstellungen	411.000,00 €	411.000,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.367.274,98 €	539.835,91 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	3.555.982,89 €	4.217.711,78 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.730.243,25 €	6.720.176,57 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.171.858,70 €	1.707.248,30 €	4. Verbindlichkeiten	55.363.061,55 €	56.356.478,97 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.3.3 Beteiligungen	14.000,00 €	14.000,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.374.090,27 €	45.960.258,97 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.374.090,27 €	18.960.258,97 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	186.283,92 €	186.283,92 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00 €	27.000.000,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung	- €	- €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.183.840,27 €	2.310.179,56 €	4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.644.949,78 €	4.007.652,80 €
2 Umlaufvermögen	20.462.837,79 €	25.971.809,73 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.260.822,25 €	3.869.500,32 €
2.1 Vorräte	- €	- €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	218,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	137,01 €	7.630,60 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.116.288,62 €	934.629,29 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.966.773,62 €	1.577.024,99 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.290.582,32 €	12.301.722,34 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	- 9.908,64 €	55.082,98 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.597.478,46 €	9.527.805,88 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	374.719,04 €	330.187,93 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	795,33 €	330.609,75 €			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	- €	- €			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	85.176,68 €	290.560,74 €			
2.2.7 Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände	1.232.412,81 €	1.822.558,04 €			
2.3 Wertpapiere	- €	- €			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere	- €	- €			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten	8.172.255,47 €	13.670.087,39 €			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	199.367,45 €	613.575,98 €			
4.1 Disagio	- €	- €			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	199.367,45 €	613.575,98 €			
korrigierte Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	14.743.015,58 €	9.247.455,18 €			
5.1 negative Kapitalrücklage	9.704.801,93 €	9.704.801,93 €			
5.2 sonstige negative Rücklagen	- €	- €			
5.3 negativer Ergebnisvortrag	8.170.386,87 €	5.038.213,65 €			
5.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 3.132.173,22 €	- 5.495.560,40 €			
Summe Aktiva	197.682.909,30 €	197.781.133,66 €	Summe Passiva	197.682.909,30 €	197.781.133,66 €

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2026 in Euro													
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (46,7 %)													
Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 28 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Zuweisung § 19 LFAG	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2026
VGW Daun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.445	312.445	140.093	145.912
Betteldorf	3.155	28.159	42.728	137.213	15.518	2.969	229.742	44.066	273.808	0	273.808	129.569	127.868
Bleckhausen	4.410	40.880	15.087	158.196	17.891	378	236.842	89.469	326.311	0	326.311	147.326	152.387
Brockscheid	1.286	25.577	189.667	86.996	9.839	5.588	318.953	0	318.953	0	318.953	156.891	148.951
Darscheid	3.624	109.592	549.330	527.164	59.620	46.914	1.296.244	0	1.296.244	0	1.296.244	492.094	605.346
Daun	33.128	1.161.649	3.898.014	4.456.137	503.967	999.701	11.052.596	0	11.052.596	646.842	11.699.438	5.555.697	5.463.638
Demerath	7.652	30.568	18.713	138.157	15.625	2.051	212.766	95.904	308.670	0	308.670	141.180	144.149
Deudesfeld	5.645	47.699	215.908	168.806	19.091	13.231	470.380	0	470.380	0	470.380	245.490	219.667
Dockweiler	4.040	82.538	253.361	308.612	34.903	15.898	699.352	75.357	774.709	0	774.709	354.695	361.789
Dreis-Brück	11.596	163.512	203.643	486.848	55.060	74.157	994.816	0	994.816	0	994.816	421.770	464.579
Ellscheid	4.448	35.149	10.847	135.327	15.305	8.536	209.612	99.758	309.370	0	309.370	155.575	144.476
Gefell	1.854	12.032	-1.346	50.925	5.759	49	69.273	29.051	98.324	0	98.324	44.813	45.917
Gillendorf	13.950	190.518	596.312	847.800	95.882	46.458	1.790.920	0	1.790.920	145.404	1.936.324	883.043	904.263
Hinterweiler	4.476	26.569	0	91.476	10.345	1	132.867	119.068	251.935	0	251.935	114.789	117.654
Hörscheid	3.544	13.732	14.763	81.574	9.226	1.355	124.194	11.103	135.297	0	135.297	60.752	63.184
Immerath	4.728	30.434	-1.053	91.947	10.399	2.772	139.227	115.373	254.600	0	254.600	120.853	118.898
Kirchweiler	4.651	45.321	60.717	197.804	22.371	2.901	333.765	126.131	459.896	0	459.896	214.841	214.771
Kradenbach	2.426	17.289	-1.935	63.656	7.199	226	88.861	69.306	158.167	0	158.167	74.615	73.864
Mehren	9.484	211.201	411.885	770.234	87.110	130.787	1.620.701	36.220	1.656.921	0	1.656.921	784.400	773.782
Meisburg	5.330	28.388	125.728	98.548	11.145	4.922	274.061	0	274.061	0	274.061	120.776	127.986
Mückeln	4.028	25.766	53.513	83.931	9.492	3.317	180.047	78.637	258.684	0	258.684	113.815	120.805
Nerdlen	3.135	84.726	279.830	145.937	16.505	96.187	626.320	0	626.320	0	626.320	653.241	292.491
Niederstadtfeld	6.957	63.150	49.577	246.135	27.837	33.426	427.082	75.656	502.738	0	502.738	231.687	234.779
Oberstadtfeld	4.636	65.533	85.733	290.459	32.849	6.303	485.513	105.328	590.841	0	590.841	277.355	275.923
Sarmersbach	4.390	19.909	161.298	114.345	12.932	2.628	315.502	0	315.502	0	315.502	157.611	147.339
Saxler	2.700	5.903	25.009	31.121	3.520	638	68.891	0	68.891	0	68.891	44.470	32.172
Schalkenmehren	5.754	108.084	385.814	358.122	40.502	39.054	937.330	0	937.330	0	937.330	415.978	437.733
Schönbach	4.040	29.646	43.887	128.255	14.505	956	221.289	62.844	284.133	0	284.133	138.803	132.690
Schutz	5.323	19.130	6.217	80.159	9.066	1.100	120.995	26.170	147.165	0	147.165	72.085	68.726
Steineberg	2.460	20.994	44.019	95.719	10.825	3.702	177.719	51.281	229.000	0	229.000	109.680	106.943
Steiningen	4.997	24.096	117.621	105.621	11.945	6.981	271.261	0	271.261	0	271.261	140.009	126.679
Strohn	6.894	59.578	30.008	235.762	26.664	7.256	366.162	188.369	554.531	0	554.531	253.434	258.966
Strotzbüsch	5.366	44.546	142.451	157.961	17.865	8.283	376.472	93.787	470.259	0	470.259	213.459	219.611
Udler	4.654	34.612	33.148	164.326	18.584	905	256.229	62.824	319.053	0	319.053	146.248	148.998
Üdersdorf	11.306	125.570	193.818	597.185	67.539	23.415	1.018.833	202.158	1.220.991	0	1.220.991	560.457	570.203
Utzerath	4.502	33.029	11.627	85.110	9.626	1.537	145.431	61.045	206.476	0	206.476	98.254	96.424
Wallenborn	4.827	52.782	81.027	229.161	25.917	8.995	402.709	54.941	457.650	0	457.650	212.949	213.723
Weidenbach	5.443	35.942	82.172	114.816	12.985	4.485	255.843	22.607	278.450	0	278.450	130.785	130.036
Winkel	5.809	14.800	0	62.948	7.119	342	91.018	61.272	152.290	0	152.290	68.923	71.119
Su. VGW Daun	226.648	3.168.603	8.429.138	12.224.493	1.382.532	1.608.404	27.039.818	2.057.725	29.097.543	1.104.691	30.202.234	14.398.502	14.104.443

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 28 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Zuweisung § 19 LFAG	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2026
VG Gerolstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.103	443.103	200.225	206.929
Basberg	2.998	10.221	63.953	59.884	6.773	736	144.565	0	144.565	0	144.565	42.787	67.512
Berlingen	3.902	38.172	641.038	149.473	16.905	28.066	877.556	0	877.556	0	877.556	103.820	409.819
Berndorf	5.679	61.338	38.316	239.534	21.290	2.548	368.705	188.111	556.816	0	556.816	258.432	260.033
Birgel	8.004	57.534	55.159	227.510	25.730	25.178	399.115	86.609	485.724	0	485.724	400.934	226.833
Birresborn	11.709	140.853	425.541	529.993	59.940	29.512	1.197.548	30.143	1.227.691	0	1.227.691	561.629	573.332
Densborn	7.193	76.427	211.065	229.396	25.944	86.620	636.645	0	636.645	0	636.645	282.208	297.313
Dohm-Lammersdorf	4.216	22.980	139.694	110.101	12.452	5.123	294.566	0	294.566	0	294.566	115.272	137.562
Duppach	9.001	34.345	33.348	125.661	14.212	1.269	217.836	79.155	296.991	0	296.991	137.582	138.695
Esch	9.263	56.051	19.865	266.175	30.103	679	382.136	71.425	453.561	0	453.561	209.003	211.813
Feusdorf	4.233	70.996	16.270	248.729	28.130	4.073	372.431	183.743	556.174	0	556.174	255.316	259.733
Gerolstein	30.208	1.072.504	11.016.277	3.608.337	408.085	1.105.502	17.240.913	0	17.240.913	0	17.240.913	5.217.338	8.051.506
Gönnersdorf	2.777	61.427	181.867	210.064	23.757	4.686	484.578	51.329	535.907	0	535.907	246.618	250.269
Hallschlag	12.341	55.716	629.397	169.277	19.144	29.400	915.275	0	915.275	0	915.275	358.087	427.433
Hillesheim	16.419	445.172	2.219.116	1.835.407	207.575	282.807	5.006.496	0	5.006.496	38.410	5.044.906	2.290.433	2.355.971
Hohenfels-Essingen	3.560	42.245	204.799	152.066	17.198	6.734	426.602	0	426.602	0	426.602	173.240	199.223
Jünkerath	4.882	233.565	859.171	655.418	74.125	177.416	2.004.577	67.491	2.072.068	174.485	2.246.553	1.045.942	1.049.140
Kalenborn-Scheuern	6.489	48.951	213.945	223.502	25.277	21.906	540.070	0	540.070	0	540.070	210.369	252.213
Kerpen	7.342	68.620	204.336	277.963	31.436	14.896	604.593	0	604.593	0	604.593	269.152	282.345
Kerschenbach	5.009	27.138	108.012	83.695	9.466	10.721	244.041	0	244.041	0	244.041	300.583	113.967
Kopp	4.727	31.546	11.396	80.159	9.066	3.921	140.815	29.656	170.471	0	170.471	80.730	79.610
Lissendorf	8.283	144.620	268.244	505.709	57.193	33.294	1.017.343	232.946	1.250.289	0	1.250.289	576.500	583.885
Mürtenbach	10.167	83.449	626.058	221.852	25.090	49.594	1.016.210	0	1.016.210	0	1.016.210	341.066	474.570
Neroth	2.094	97.989	139.549	431.680	48.821	17.647	737.780	172.792	910.572	0	910.572	427.825	425.237
Nohn	6.248	60.376	121.492	235.526	26.637	13.572	463.851	56.781	520.632	0	520.632	242.824	243.135
Oberbettingen	4.754	82.454	100.309	389.715	44.075	6.781	628.088	211.596	839.684	0	839.684	386.331	392.132
Oberehe-Stroheich	5.641	32.457	62.814	161.733	18.291	3.534	284.470	84.178	368.648	0	368.648	165.319	172.159
Ormont	10.008	45.714	325.069	195.211	22.077	23.692	621.771	0	621.771	0	621.771	533.112	290.367
Pelm	4.575	122.067	583.881	536.594	60.686	36.600	1.344.403	0	1.344.403	0	1.344.403	546.027	627.836
Reuth	7.173	23.186	412.965	105.621	11.945	9.994	570.884	0	570.884	0	570.884	169.486	266.603
Rockeskyll	4.302	31.685	26.044	141.693	16.025	8.445	228.194	55.615	283.809	0	283.809	133.841	132.539
Salm	8.235	40.269	35.052	155.603	17.598	3.125	259.882	101.229	361.111	0	361.111	162.705	168.639
Scheid	8.006	26.382	67.896	74.972	8.479	2.505	188.240	0	188.240	0	188.240	73.380	87.908
Schüller	3.112	39.581	23.733	104.207	11.785	1.664	184.082	146.090	330.172	0	330.172	158.352	154.190
Stadtkyll	14.211	243.293	1.062.659	792.396	89.616	189.029	2.391.204	0	2.391.204	33.936	2.425.140	1.489.964	1.132.540
Steffeln	13.997	73.577	109.268	332.896	37.649	8.272	575.659	116.611	692.270	0	692.270	317.354	323.290
Üxheim	25.361	193.965	2.488.768	751.845	85.030	69.960	3.614.929	0	3.614.929	0	3.614.929	1.359.443	1.688.172
Walsdorf	10.191	101.556	145.773	376.983	42.635	9.188	686.326	327.761	1.014.087	0	1.014.087	480.160	473.579
Wiesbaum	13.959	123.397	1.224.523	350.814	39.675	107.606	1.859.974	0	1.859.974	0	1.859.974	654.283	868.608
Su. VG Gerolst.	320.269	4.221.818	25.116.662	15.347.394	1.729.915	2.436.295	49.172.353	2.293.261	51.465.614	689.934	52.155.548	20.977.671	24.356.641

Orts/Verbands- gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- menssteuer	Ausgleichs- leistg. § 28 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Finanzkraft- messzahl	Zuweisung § 19 LFAG	Umlage- grundlage	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2026
VG Kelberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.531	79.531	0	37.141
Arbach	2.829	16.945	-1.611	61.298	6.933	186	86.580	48.002	134.582	0	134.582	64.777	62.850
Beinhausen	1.587	9.774	80.171	52.103	5.893	1.810	151.338	0	151.338	0	151.338	47.450	70.675
Bereborn	2.073	16.624	12.568	50.453	5.706	659	88.083	49.696	137.779	0	137.779	64.119	64.343
Berenbach	1.546	21.330	14.611	88.646	10.025	579	136.738	51.607	188.345	0	188.345	84.111	87.957
Bodenbach	3.119	30.309	10.540	97.605	11.039	4.349	156.961	65.901	222.862	0	222.862	105.234	104.077
Bongard	3.388	32.773	59.591	138.628	15.678	3.841	253.899	20.294	274.193	0	274.193	124.611	128.048
Borler	2.895	16.986	-1.363	55.404	6.266	54	80.242	6.993	87.235	0	87.235	40.564	40.739
Boxberg	4.416	23.789	146.625	120.239	13.598	2.970	311.637	0	311.637	0	311.637	105.810	145.534
Brücktal	2.277	16.173	32.230	41.494	4.693	1.081	97.948	0	97.948	0	97.948	39.506	45.742
Drees	3.329	48.634	106.478	102.085	11.545	4.023	276.094	0	276.094	0	276.094	115.657	128.936
Gelenberg	1.739	11.565	20.182	54.225	6.133	4.667	98.511	0	98.511	0	98.511	44.807	46.005
Gunderath	956	140.802	246.150	69.786	7.892	25.123	490.709	0	490.709	0	490.709	356.774	229.161
Höchstberg	3.243	47.007	64.916	175.878	19.891	10.773	321.708	64.880	386.588	0	386.588	179.695	180.537
Hörschhausen	2.225	18.089	10.878	63.656	7.199	781	102.828	29.317	132.145	0	132.145	63.013	61.712
Horperath	2.218	16.484	-11.002	58.233	6.586	1	72.520	69.797	142.317	0	142.317	62.574	66.462
Kaperich	1.484	30.918	331.763	79.688	9.012	8.415	461.280	0	461.280	0	461.280	262.674	215.418
Katzwinkel	2.612	14.471	8.511	56.819	6.426	386	89.224	63.901	153.125	0	153.125	67.759	71.509
Kelberg	17.812	384.434	1.969.298	1.141.795	129.131	334.637	3.977.108	0	3.977.108	0	3.977.108	2.631.301	1.857.309
Kirsbach	2.601	10.207	42.445	36.779	4.160	866	97.058	0	97.058	0	97.058	41.126	45.326
Kötterichen	1.042	19.795	17.805	68.843	7.786	1.842	117.113	20.523	137.636	0	137.636	63.014	64.276
Kolverath	2.222	14.127	4.716	40.315	4.559	17	65.957	40.160	106.117	0	106.117	48.216	49.557
Lirstal	3.612	30.699	79.229	91.004	10.292	3.651	218.487	13.575	232.062	0	232.062	100.519	108.373
Mannebach	5.737	31.122	17.195	120.474	13.625	1.449	189.602	75.114	264.716	0	264.716	121.564	123.623
Mosbruch	2.743	22.167	49.087	84.167	9.519	490	168.173	15.189	183.362	0	183.362	84.784	85.630
Neichen	2.243	15.103	25.810	80.395	9.092	619	133.262	25.284	158.546	0	158.546	70.472	74.041
Nitz	1.197	5.720	32.154	21.454	2.426	7.723	70.675	0	70.675	0	70.675	17.667	33.005
Oberelz	3.909	16.754	167.736	56.583	6.399	166	251.547	0	251.547	0	251.547	64.077	117.473
Reimerath	1.418	10.853	13.320	41.023	4.639	1.188	72.441	7.920	80.361	0	80.361	37.022	37.529
Retterath	3.881	40.767	6.006	117.174	13.252	1.865	182.944	168.441	351.385	0	351.385	160.723	164.097
Sassen	3.036	81.036	253.441	52.339	5.919	4.647	400.418	0	400.418	0	400.418	293.776	186.995
Uersfeld	1.490	89.782	283.987	384.999	43.542	33.015	836.815	0	836.815	0	836.815	355.536	390.792
Uess	1.121	10.272	39.648	23.812	2.693	5.786	83.332	0	83.332	0	83.332	54.818	38.916
Welcherath	1.577	22.143	46.009	59.884	6.773	468	136.853	0	136.853	0	136.853	59.668	63.910
Su. VG Kelberg	97.577	1.317.654	4.179.124	3.787.280	428.323	468.127	10.278.084	836.594	11.114.678	79.531	11.194.210	6.033.419	5.227.696
Kreissumme	644.494	8.708.075	37.724.924	31.359.167	3.540.770	4.512.826	86.490.255	5.187.580	91.677.835	1.874.156	93.551.992	41.409.592	43.688.780

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage
2025 - 2026**

2025	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	144.197	266.532	76.900	487.629
Grundsteuer B	2.982.329	4.005.691	1.095.744	8.083.764
Gewerbesteuer	9.547.640	18.327.080	6.146.068	34.020.788
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	11.283.529	14.098.305	3.477.108	28.858.942
Ausgleichsleistung § 21 FAG	1.469.284	1.828.358	452.819	3.750.461
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.543.902	2.339.357	436.264	4.319.523
Steuerkraftmesszahl	26.970.881	40.865.323	11.684.903	79.521.107
Schlüsselzuweisung A	2.903.828	2.991.415	1.234.623	7.129.866
Zuw. § 19 LFAG	957.201	1.063.329	0	2.020.530
Umlagegrundlagen zusammen	30.831.910	44.920.067	12.919.526	88.671.503
Kreisumlage (46,7%)	14.398.502	20.977.671	6.033.419	41.409.592
2026	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	226.648	320.269	97.577	644.494
Grundsteuer B	3.168.603	4.221.818	1.317.654	8.708.075
Gewerbesteuer	8.429.138	25.116.662	4.179.124	37.724.924
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	12.224.493	15.347.394	3.787.280	31.359.167
Ausgleichsleistung § 28 FAG-E	1.382.532	1.729.915	428.323	3.540.770
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	1.608.404	2.436.295	468.127	4.512.826
Steuerkraftmesszahl	27.039.818	49.172.353	10.278.084	86.490.255
Schlüsselzuweisung A	2.057.725	2.293.261	836.594	5.187.580
Zuweisung § 19 LFAG	1.104.691	689.934	79.531	1.874.156
Umlagegrundlagen zusammen	30.202.234	52.155.548	11.194.210	93.551.992
Kreisumlage (45,7%)	14.104.443	24.356.641	5.227.696	43.688.780
Unterschied 2025 - 2026	VGW Daun	VGW Gerolstein	VGW Kelberg	Gesamt
Grundsteuer A	82.451	53.737	20.677	156.865
Grundsteuer B	186.274	216.127	221.910	624.311
Gewerbesteuer	-1.118.502	6.789.582	-1.966.944	3.704.136
Gde.-Anteil Einkommenssteuer	940.964	1.249.089	310.172	2.500.225
Ausgleichsleistung § 28 LFAG	-86.752	-98.443	-24.496	-209.691
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	64.502	96.938	31.863	193.303
Steuerkraftmesszahl	68.937	8.307.030	-1.406.819	6.969.149
Schlüsselzuweisung A	-846.103	-698.154	-398.029	-1.942.286
Schlüsselzuw. B 2 / § 19 LFAG	147.490	-373.395	79.531	-146.374
Umlagegrundlagen zusammen	-629.676	7.235.481	-1.725.316	4.880.489
Kreisumlage	-294.058	3.378.970	-805.723	2.279.188

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 1. Januar 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	32.000.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	166.280.973,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	8.314.048,65
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-4.685.951,35
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	45.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2021-2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 23. April 2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	33.360.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	169.561.014,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	8.478.050,70
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-3.161.949,30
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	45.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der verbandsangehörigen Gemeinden, Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Haushaltsjahr 2026																	
Gebiets-körperschaft	Rechenvorschriften	+	+	+	+	=	./.	./.	./.	./.	=	./.	+	=	+	+	=
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 15 €	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Posten F 18 €	außer-ordentliche Auszahlungen Posten F 21 €	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 €	Mindest-Rückführungs-betrag Posten 45 €	Aus-zahlungen €	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- u. Verbands-gemeindeumlage €	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 08 €	Zinsein-zahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen Posten F 17 €	außer-ordentliche Einzahlungen Posten F 21 €	Bedarfs ansatz (Schritt 1) €	Zahlungs-mittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Posten F 39 €	Bedarfs-ansatz (Schritt 2) €	Zunahme der liquiden Mittel Posten F 38	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Posten F 33 €	Bedarfs-ansatz €
Basberg	102.110	2.450	0	3.860	2.988	111.408	76.230	156.370	0	0	-121.192	0	-67.512	-188.704	0	-5.200	-193.904
Berlingen	320.240	0	0	0	0	320.240	184.970	774.730	20	0	-639.480	299.681	0	-339.799	613.760	159.250	433.211
Berndorf	1.246.180	100	0	0	0	1.246.280	460.420	1.135.660	6.100	0	-355.900	1.034.045	0	678.145	134.260	-29.740	782.665
Birgel	1.094.780	0	0	0	3.120	1.097.900	714.300	808.420	0	0	-424.820	0	189.240	-235.580	0	442.870	207.290
Birresborn	1.875.200	17.140	0	41.830	0	1.934.170	1.000.500	1.772.190	1.010	0	-839.530	469.748	0	-369.782	-140.970	20.000	-490.752
Densborn	1.157.770	1.770	0	13.510	22.850	1.195.900	502.780	1.055.500	10	0	-362.390	0	117.540	-244.850	0	0	-244.850
Dohm-Lammersdorf	313.190	30	0	0	0	313.220	205.360	352.610	6.530	0	-251.280	695.886	0	444.606	37.920	-8.000	474.526
Duppach	503.940	3.400	0	3.740	1.000	512.080	245.200	603.400	0	0	-336.520	0	578.330	241.810	0	302.700	544.510
Esch	715.450	20.200	0	18.600	0	754.250	393.000	714.810	0	0	-353.560	161.145	0	-514.705	95.940	-360.500	-779.265
Feusdorf	691.110	14.500	0	20.000	0	725.610	456.200	688.650	0	0	-419.240	83.727	0	-502.967	83.720	-362.500	-781.747
Gerolstein	18.482.770	240.070	0	513.260	199.811	19.435.911	10.143.800	20.191.842	5.000	0	-10.904.731	0	-4.029.642	-14.934.373	0	1.558.620	-13.375.753
Gönnersdorf	697.230	3.000	0	4.800	0	705.030	419.500	753.030	0	0	-467.500	9.734	0	-477.234	-45.000	-3.000	-525.234
Hallschlag	892.850	12.000	0	17.200	7.200	929.250	422.400	1.110.100	0	0	-603.250	0	-275.350	-878.600	0	-619.400	-1.498.000
Hillesheim	6.063.687	86.410	0	90.990	64.428	6.305.515	4.080.600	6.659.399	6.000	0	-4.440.484	0	-214.812	-4.655.296	0	-1.176.390	-5.831.686
Hohenfels-Essingen	469.820	0	0	0	0	469.820	306.640	580.450	10	0	-417.280	2.104.018	0	1.686.738	110.640	0	1.797.378
Jünkerath	2.936.560	57.500	0	100.100	0	3.094.160	1.874.100	3.040.600	0	0	-1.820.540	377.228	0	-2.197.768	373.660	-320.100	-2.144.208
Kalenborn-Scheuern	856.320	34.130	0	30.340	0	920.790	374.800	937.950	0	0	-391.960	189.642	-556.440	-758.758	0	539.280	-219.478
Kerpen	761.900	9.670	0	26.240	0	797.810	479.520	963.045	2.400	0	-647.155	102.648	0	-544.507	-85.385	-82.250	-712.142
Kerschenbach	599.400	200	0	2.200	0	601.800	309.100	547.210	25.000	0	-279.510	1.203.843	0	924.333	436.190	-406.600	953.923
Kopp	221.030	0	0	0	0	221.030	143.840	219.000	0	0	-141.810	68.894	0	-72.916	2.030	0	-70.886
Lissendorf	1.783.110	54.260	0	86.210	7.220	1.930.800	1.027.130	2.010.800	0	0	-1.107.130	338.413	-205.640	-1.651.183	0	-343.150	-1.994.333
Mürtenbach	1.041.270	1.600	0	3.330	0	1.046.200	607.650	1.102.430	0	0	-663.880	204.149	0	-459.731	56.230	0	-403.501
Neroth	1.696.020	5.650	0	46.180	1.440	1.749.290	762.210	1.732.470	10	0	-745.400	25.763	85.950	-685.213	0	101.320	-583.893
Nohn	1.438.750	100	0	0	0	1.438.850	432.610	1.671.920	37.100	0	-702.780	1.970.793	0	1.268.013	-133.420	-136.750	997.843
Oberbettingen	1.005.880	7.890	0	29.110	0	1.042.880	688.280	1.130.790	2.610	0	-778.800	202.619	0	-576.181	-37.520	-53.000	-666.701
Oberehe-Stroheich	592.660	50	0	0	0	592.710	294.530	865.341	1.650	0	-568.811	227.008	0	-341.803	-24.281	-250.000	-616.084
Ormont	2.059.620	0	0	0	0	2.059.620	1.024.950	1.864.060	10.000	0	-839.390	2.836.614	0	1.997.224	614.360	-428.800	2.182.784
Pelm	1.431.520	0	0	0	0	1.431.520	972.800	1.490.300	0	0	-1.031.580	666.439	0	-365.141	81.410	22.630	-261.101
Reuth	514.650	0	0	0	0	514.650	213.700	518.200	3.000	0	-220.250	787.494	0	567.244	-2.650	-3.900	560.694
Rockeskyll	400.600	0	0	0	0	400.600	498.140	388.450	0	0	-485.990	590.493	0	104.503	-12.150	0	92.353
Salm	419.200	4.430	0	14.050	2.490	440.170	289.870	423.590	10	0	-273.300	0	-14.080	-287.380	0	0	-287.380
Scheid	298.970	0	0	0	0	298.970	112.900	355.950	2.500	0	-172.380	617.611	0	445.231	-58.580	-900	385.751
Schüller	410.220	300	0	300	0	410.820	261.800	425.600	1.300	0	-277.880	297.526	0	19.646	-18.480	2.100	3.266
Stadtkyll	4.848.690	22.700	0	30.700	0	4.902.090	2.983.000	4.493.280	30.000	0	-2.604.190	3.728.236	0	1.124.046	723.660	-344.850	1.502.856
Steffeln	1.205.010	0	0	0	0	1.205.010	565.400	1.314.260	12.000	0	-686.650	639.701	0	-46.949	-74.850	-46.400	-168.199
Üxheim	3.409.590	15.280	0	35.480	0	3.460.350	2.421.960	3.150.366	6.400	0	-2.118.376	1.651.181	0	-467.195	104.654	198.930	-163.611
Walsdorf	1.455.470	19.700	0	0	0	1.475.170	855.450	1.589.934	19.200	0	-989.414	629.016	0	-360.398	1.226.036	-1.360.000	-494.362
Wiesbaum	1.727.570	200	0	0	0	1.727.770	1.165.660	1.875.745	7.500	0	-1.321.135	796.114	0	-525.021	647.765	-803.240	-680.496
Summe	65.740.337	634.730	0	1.132.030	312.547	67.819.644	37.971.300	69.468.452	185.360	0	-39.805.468	23.009.409	-4.392.416	-23.180.495	4.708.949	-3.796.970	-22.268.516

Zahlen auf Basis Haushalte 2025

Ortsgemeinde	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	= Auszahlungen	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreisumlage	Summe der laufenden Auszahlungen für Verbandsgemeindeumlage	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	= Schritt 2	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	Saldo der ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	= Bedarfsansatz
VG	6.132.029,00 €	12.410,00 €	0,00 €	38.236,00 €	0,00	6.182.675,00 €	0,00 €	0,00 €	7.206.270,00 €	32.760,00 €	0,00 €	-1.056.355,00 €	2.262.543,78 €	0,00 €	-3.318.898,78 €	2.095.980,00 €	-3.152.335,00 €	-4.375.253,78 €
Arbach	360.788,00 €	112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	360.900,00 €	63.389,00 €	51.321,00 €	285.286,00 €	11.255,00 €	0,00 €	-50.351,00 €	388.751,34 €	0,00 €	-439.102,34 €	84.661,00 €	-20.302,00 €	-374.743,34 €
Beinhausen	253.745,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	253.770,00 €	46.430,00 €	37.600,00 €	271.254,00 €	7.970,00 €	0,00 €	-109.484,00 €	577.580,75 €	0,00 €	-687.064,75 €	46.846,00 €	-72.300,00 €	-712.518,75 €
Bereborn	184.881,00 €	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	184.991,00 €	62.746,00 €	50.801,00 €	201.862,00 €	11.000,00 €	0,00 €	-141.418,00 €	381.431,87 €	0,00 €	-522.849,87 €	-4.128,00 €	-23.743,00 €	-550.720,87 €
Berenbach	244.042,00 €	4.061,00 €	0,00 €	6.164,00 €	0,00	254.267,00 €	82.300,00 €	66.600,00 €	256.467,00 €	0,00 €	0,00 €	-151.100,00 €	4.941,10 €	0,00 €	-156.041,10 €	0,00 €	-2.200,00 €	-158.241,10 €
Bodenbach	379.520,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	379.650,00 €	102.980,00 €	83.375,00 €	378.255,00 €	12.940,00 €	0,00 €	-197.900,00 €	450.329,00 €	0,00 €	-648.229,00 €	232.365,00 €	-243.910,00 €	-659.774,00 €
Bongard	433.702,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	433.872,00 €	121.940,00 €	98.730,00 €	327.563,00 €	16.500,00 €	0,00 €	-130.861,00 €	504.364,08 €	0,00 €	-635.225,08 €	157.219,00 €	-67.410,00 €	-545.416,08 €
Borler	196.063,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	196.223,00 €	39.700,00 €	32.140,00 €	202.575,00 €	16.050,00 €	0,00 €	-94.242,00 €	526.531,28 €	0,00 €	-620.773,28 €	60.298,00 €	-82.700,00 €	-643.175,28 €
Boxberg	482.724,00 €	210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	482.934,00 €	103.500,00 €	83.820,00 €	476.457,00 €	21.927,00 €	0,00 €	-202.770,00 €	708.946,70 €	0,00 €	-911.716,70 €	1.800,00 €	-17.250,00 €	-927.166,70 €
Brücktal	233.188,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	233.228,00 €	38.700,00 €	31.300,00 €	194.949,00 €	4.340,00 €	0,00 €	-36.061,00 €	152.229,75 €	0,00 €	-188.290,75 €	58.639,00 €	-24.700,00 €	-154.351,75 €
Drees	620.745,00 €	470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	621.215,00 €	113.200,00 €	91.630,00 €	428.278,00 €	47.000,00 €	0,00 €	-58.893,00 €	1.576.573,73 €	0,00 €	-1.635.466,73 €	627.037,00 €	-481.100,00 €	-1.489.529,73 €
Gelenberg	377.951,00 €	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	378.086,00 €	44.000,00 €	35.500,00 €	177.946,00 €	13.630,00 €	0,00 €	107.010,00 €	462.947,60 €	0,00 €	-355.937,60 €	200.905,00 €	-14.395,00 €	-169.427,60 €
Gunderath	965.553,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	965.903,00 €	349.134,00 €	282.669,00 €	445.220,00 €	34.700,00 €	0,00 €	-145.820,00 €	1.182.395,31 €	0,00 €	-1.328.215,31 €	486.219,00 €	-236,00 €	-842.232,31 €
Höchstberg	471.788,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	471.828,00 €	175.900,00 €	142.500,00 €	439.275,00 €	3.600,00 €	0,00 €	-289.447,00 €	132.584,64 €	0,00 €	-422.031,64 €	6.043,00 €	22.910,00 €	-393.078,64 €
Hörschhausen	180.863,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	180.933,00 €	61.664,00 €	49.925,00 €	173.687,00 €	7.000,00 €	0,00 €	-111.343,00 €	233.534,23 €	0,00 €	-344.877,23 €	31.706,00 €	-31.460,00 €	-344.631,23 €
Horperath	203.380,00 €	3.328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	206.708,00 €	61.234,00 €	49.577,00 €	250.325,00 €	0,00 €	0,00 €	-154.428,00 €	-106.928,77 €	0,00 €	-47.499,23 €	-211.617,00 €	168.000,00 €	-91.116,23 €
Kaperich	633.108,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	633.117,00 €	257.000,00 €	208.100,00 €	642.156,00 €	31.300,00 €	0,00 €	-505.439,00 €	1.064.746,11 €	0,00 €	-1.570.185,11 €	91.041,00 €	-131.380,00 €	-1.610.524,11 €
Katzwinkel	209.878,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	209.908,00 €	66.300,00 €	53.600,00 €	192.444,00 €	4.200,00 €	0,00 €	-106.636,00 €	174.594,54 €	0,00 €	-281.230,54 €	37.064,00 €	-23.800,00 €	-267.966,54 €
Kelberg	6.516.052,00 €	1.650,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00	6.524.902,00 €	2.575.000,00 €	2.085.000,00 €	5.367.707,00 €	165.650,00 €	0,00 €	-3.668.455,00 €	6.051.788,00 €	0,00 €	-9.720.243,00 €	2.937.545,00 €	-1.946.000,00 €	-8.728.698,00 €
Kirsbach	179.923,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	179.925,00 €	40.200,00 €	32.500,00 €	161.600,00 €	6.890,00 €	0,00 €	-61.265,00 €	234.033,62 €	0,00 €	-295.298,62 €	17.495,00 €	-6.060,00 €	-283.863,62 €
Kötterichen	174.638,00 €	54,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	174.692,00 €	61.664,00 €	49.925,00 €	175.698,00 €	5.300,00 €	0,00 €	-117.895,00 €	205.787,76 €	0,00 €	-323.682,76 €	37.162,00 €	-43.468,00 €	-329.988,76 €
Kolverath	249.238,00 €	55,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	249.293,00 €	47.180,00 €	38.200,00 €	170.378,00 €	8.150,00 €	0,00 €	-14.615,00 €	307.280,26 €	0,00 €	-321.895,26 €	82.615,00 €	-11.850,00 €	-251.130,26 €
Lirstal	330.972,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	330.974,00 €	98.400,00 €	79.700,00 €	496.013,00 €	6.480,00 €	0,00 €	-349.619,00 €	222.542,33 €	0,00 €	-572.161,33 €	-186.819,00 €	15.300,00 €	-743.680,33 €
Mannebach	409.009,00 €	191,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	409.200,00 €	118.960,00 €	96.313,00 €	396.899,00 €	19.106,00 €	0,00 €	-222.078,00 €	637.845,36 €	0,00 €	-859.923,36 €	153.257,00 €	-160.062,00 €	-866.728,36 €
Mosbruch	259.946,00 €	121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	260.067,00 €	83.000,00 €	67.000,00 €	254.182,00 €	11.500,00 €	0,00 €	-155.615,00 €	383.390,32 €	0,00 €	-539.005,32 €	-5.215,00 €	-400,00 €	-544.620,32 €
Neichen	195.682,00 €	32,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	195.714,00 €	69.000,00 €	56.000,00 €	199.489,00 €	3.200,00 €	0,00 €	-131.975,00 €	117.784,34 €	0,00 €	-249.759,34 €	1.475,00 €	-8.450,00 €	-256.734,34 €
Nitz	55.162,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	55.174,00 €	17.300,00 €	14.000,00 €	56.307,00 €	1.180,00 €	0,00 €	-33.613,00 €	46.367,89 €	0,00 €	-79.980,89 €	1.287,00 €	-3.600,00 €	-82.293,89 €
Oberelz	222.939,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	222.943,00 €	62.700,00 €	50.800,00 €	219.751,00 €	12.404,00 €	0,00 €	-122.712,00 €	415.040,39 €	0,00 €	-537.752,39 €	17.788,00 €	-27.000,00 €	-546.964,39 €
Reimerath	176.956,00 €	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	177.096,00 €	36.230,00 €	29.332,00 €	140.064,00 €	13.650,00 €	0,00 €	-42.180,00 €	461.658,66 €	0,00 €	-503.838,66 €	52.862,00 €	-29.480,00 €	-480.456,66 €
Retterath	489.399,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	489.408,00 €	157.300,00 €	127.400,00 €	509.559,00 €	820,00 €	0,00 €	-305.671,00 €	60.482,87 €	0,00 €	-366.153,87 €	-192.571,00 €	171.600,00 €	-387.124,87 €
Sassen	678.202,00 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	678.462,00 €	287.485,00 €	232.756,00 €	413.576,00 €	25.860,00 €	0,00 €	-281.215,00 €	800.196,93 €	0,00 €	-1.081.411,93 €	321.626,00 €	-82.600,00 €	-842.385,93 €
Uersfeld	1.013.739,00 €	1.862,00 €	0,00 €	5.590,00 €	0,00	1.021.191,00 €	348.000,00 €	281.000,00 €	978.253,00 €	0,00 €	0,00 €	-586.062,00 €	352.117,28 €	0,00 €	-938.179,28 €	325.000,00 €	-411.550,00 €	-1.024.729,28 €
Uess	159.627,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	159.642,00 €	55.825,00 €	45.200,00 €	136.288,00 €	1.550,00 €	0,00 €	-79.221,00 €	-69.188,65 €	0,00 €	-10.032,35 €	36.369,00 €	-14.565,00 €	11.771,65 €
Weicherath	347.018,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	347.198,00 €	58.400,00 €	47.300,00 €	312.385,00 €	17.600,00 €	0,00 €	-88.487,00 €	556.194,73 €	0,00 €	-644.681,73 €	275.613,00 €	-258.400,00 €	-627.468,73 €

Gemeinde	Stand Ende 2024	vorläufiges Ergebnis 2025		Stand Ende 21.10.2025
	(einschl. Kautionen/ SR)			(einschl. Kautionen/ SR)
	€	Zugang €	Abgang €	€
Verbandsgemeinde	2.262.543,78		1.056.905,57	1.205.638,21
Arbach	388.751,34		39.468,08	349.283,26
Beinhausen	577.580,75		29.075,22	548.505,53
Bereborn	381.431,87		43.300,39	338.131,48
Berenbach	4.941,10		4.380,70	560,40
Bodenbach	450.329,00		97.888,33	352.440,67
Bongard	504.364,08		112.280,27	392.083,81
Borler	526.531,28		74.856,15	451.675,13
Boxberg	708.946,70	152.846,20		861.792,90
Brücktal	152.229,75		69.879,54	82.350,21
Drees	1.576.573,73	83.381,45		1.659.955,18
Gelenberg	462.947,60	42.598,36		505.545,96
Gunderath	1.182.395,31		90.677,48	1.091.717,83
Höchstberg	132.584,64		213.199,23	-80.614,59
Hörschhausen	233.534,23		12.466,10	221.068,13
Horperath	-106.928,77	172.948,98		66.020,21
Kaperich	1.064.746,11		54.300,02	1.010.446,09
Katzwinkel	174.594,54		34.075,80	140.518,74
Kelberg	6.051.788,00		2.885.009,68	3.166.778,32
Kirsbach	234.033,62		8.099,96	225.933,66
Kötterichen	205.787,76		56.972,16	148.815,60
Kolverath	307.280,26		7.461,46	299.818,80
Lirstal	222.542,33	101.186,64		323.728,97
Mannebach	637.845,36		126.900,66	510.944,70
Mosbruch	383.390,32	12.767,47		396.157,79
Neichen	117.784,34	1.311,09		119.095,43
Nitz	46.367,89	21.384,26		67.752,15
Oberelz	415.040,39		12.718,04	402.322,35
Reimerath	461.658,66	13.025,50		474.684,16
Retterath	60.482,87		35.602,21	24.880,66
Sassen	800.196,93		94.021,49	706.175,44
Uersfeld	352.117,28		69.372,53	282.744,75
Uess	-69.188,65	78.069,99		8.881,34
Welcherath	556.194,73	30.262,25		586.456,98
Summe	21.461.419,13			16.942.290,25

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften HHJ 2026																					
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹							Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, 14, Nr. 2,3 u. 2,4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²					
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer													
		"Freie Finanzspitzen etc. Planungen HHJ 2025"																			
	Personen	in Euro										in v. H.					in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
02 Stadt Daun	8.224									11.899.437,736 €	4.445.786,34 €	38,00%		4.502,957	2.560,279	61,610					
03 Bettendorf	255									273.808,41 €	104.047,19 €	38,00%	33,707	27,760		-19,460					
04 Breckhausen	293									326.310,76 €	123.998,09 €	38,00%	43,950	70,000		20,030					
05 Brockscheid	191									318.953,36 €	121.202,28 €	38,00%	145,503	92,442		-121,245					
06 Darscheid	944									1.296.244,27 €	492.572,82 €	38,00%	331,821	900,000		-174,070					
07 Demerath	283									308.869,85 €	117.294,54 €	38,00%	14,069	24,850		25,810					
08 Deudesfeld	400									470.380,33 €	178.744,52 €	38,00%	59,273	79,716		-52,290					
09 Dockweiler	702									774.709,22 €	294.389,50 €	38,00%	117,426	136,474		87,285					
10 Dreis-Brück	823									994.815,08 €	378.030,11 €	38,00%	1.587,243			-35,135					
11 Eilscheid	306									309.369,63 €	117.560,46 €	38,00%	428,516			5,950					
12 Gefell	99									99.323,68 €	37.363,00 €	38,00%			18,968	21,455					
13 Gellenfeld	1454									1.936.328,28 €	735.803,23 €	38,00%	1.537,649	437,031		-366,855					
14 Hintenweiler	233									251.864,84 €	95.735,24 €	38,00%	534,817	21,697		-27,590					
15 Hirschfeld	117									135.297,03 €	51.412,87 €	38,00%	251,798			-46,735					
16 Immerath	244									254.600,28 €	96.748,11 €	38,00%	97,956	114,595		14,665					
17 Kirchweiler	423									459.896,30 €	174.760,60 €	38,00%	407,055			-60,535					
18 Kradenbach	151									158.167,31 €	60.103,58 €	38,00%	53,890			-49,515					
19 Mehren	1466									1.656.921,17 €	629.630,04 €	38,00%		909,377	171,789	-30,740					
20 Meisburg	237									274.061,10 €	104.143,22 €	38,00%	23,835			-45,175					
21 Muckeln	228									258.684,39 €	98.300,07 €	38,00%		294,604	39,765	16,025					
22 Nerdin	265									626.320,46 €	238.001,78 €	38,00%	679,363	24,252		-67,150					
23 Niederstadtfeld	455									502.738,05 €	191.040,46 €	38,00%	241,472			21,975					
24 Oberstadtfeld	546									590.841,49 €	224.519,77 €	38,00%	789,183			-21,100					
25 Samersbach	179									315.502,03 €	118.890,77 €	38,00%	315,671			-72,305					
26 Saxler	61									68.890,94 €	26.178,56 €	38,00%	87,230			-36,250					
27 Schalkenmehren	638									937.329,71 €	356.185,29 €	38,00%	200,648	188,909		-28,110					
28 Schönbach	273									284.133,07 €	107.970,57 €	38,00%		73,217	187,058	-63,315					
29 Schutz	144									147.164,65 €	55.922,57 €	38,00%		189,989	38,860	12,950					
30 Steineberg	216									228.999,70 €	87.019,89 €	38,00%		62,680	20,471	-8,750					
31 Steinigen	194									271.261,50 €	103.079,37 €	38,00%	184,022	60,510		-69,270					
32 Strohn	509									554.531,49 €	210.721,97 €	38,00%	3.996,228			-46,695					
33 Strotzbüsch	431									470.259,46 €	178.698,59 €	38,00%	502,898			29,740					
34 Uder	287									319.053,36 €	121.240,28 €	38,00%	156,607			-22,885					
35 Udersdorf	1096									1.220.980,77 €	463.976,49 €	38,00%	49,941	1.143,427		6,635					
36 Utzerath	195									206.476,15 €	78.480,94 €	38,00%	48,782	35,500		-19,640					
37 Wallenborn	421									457.649,52 €	173.906,86 €	38,00%		95,825	5,616	45,655					
38 Weidenbach	260									278.449,87 €	105.810,95 €	38,00%	189,970			-23,955					
39 Winkel	139									152.290,02 €	57.870,21 €	38,00%	32,047	16,233		22,565					

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand 31.12.2024		Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde Stand 31.12.2024
Stadt Daun	0,00 €	2.621.886,54 €
Betteldorf	83.167,82 €	
Bleckhausen	541.660,37 €	
Brockscheid	286.248,11 €	
Darscheid	1.197.346,12 €	
Demerath	0,00 €	10.871,31 €
Deudesfeld	141.562,57 €	
Dockweiler	102.431,18 €	
Dreis-Brück	2.196.428,30 €	
Ellscheid	489.765,89 €	
Gefell	0,00 €	38.002,85 €
Gillenberg	2.476.514,20 €	
Hinterweiler	611.681,68 €	
Hörscheid	342.233,37 €	
Immerath	109.290,85 €	
Kirchweiler	631.745,34 €	
Kradenbach	117.804,63 €	
Mehren	0,00 €	247.948,85 €
Meisburg	106.384,97 €	
Mückeln	0,00 €	263.819,89 €
Nerdlen	1.608.762,58 €	
Niederstadtfeld	260.357,12 €	
Oberstadtfeld	847.782,86 €	
Sarmersbach	690.226,30 €	
Saxler	151.179,80 €	
Schalkenmehren	345.273,49 €	
Schönbach	0,00 €	208.642,82 €
Schutz	0,00 €	55.632,49 €
Steineberg	0,00 €	11.720,51 €
Steiningen	268.692,11 €	
Strohn	3.815.272,54 €	
Strotzbüsch	522.777,81 €	
Udler	540.152,38 €	
Üdersorf	600.531,26 €	
Utzerath	83.071,65 €	
Wallenborn	57.238,92 €	
Weidenbach	421.906,98 €	
Winkel	31.381,84 €	

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr ...		Haushaltsjahr	
				Soll 2025	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Kreisverwaltung Vulkaneifel							
Führung und Leitung							
	Landrätin	B 5	-	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung I
	Leitender Kreismedizinaldirektor	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung IV, Abteilungsleiter TH 2
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung II
	Regierungsdirektor	A 15	IV	0	0	0	Geschäftsbereichsleitung III, leitende staatliche Beamtin
Summe Beamte Teilhaushalt 0				3	3	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 0				0	0	0	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0				3	3	3	
Teilhaushalt Z							
Zentrales, Finanzen und Kultur							
Büroleitung, Büro Landrat, Gremien (Z.1)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleitung
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,65	0,65	0,65	Pressestelle/Kultur
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	0,5	Pressestelle/Kultur (0,25 VZÄ IKZ-Marketing 115-Servicecenter)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,64	2	1,64	Vorzimmer Landrätin/interne Kommunikation, Weiterbildungsbeirat, Kreisgremien
Zentrale Dienste (Z.2)							
	Technische Beschäftigte	E 10	III	4,5	4,5	3,5	EDV-Fachkräfte
	Technische Angestellte	E 6	II	2	2	2	Hausmeister, Fahrer Landrätin, Zwangsmaßnahmen Zulassung
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	0	0	Agent/in 115-Servicecenter (IKZ), Vertretung Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,1	1,15	1,1	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	1,32	1,22	1,22	Postdienst, Vertretung Bürgerbüro
Personal und Organisation (Z.3)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,75	Hauptsachbearbeitung Personalverwaltung
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,75	Informationssicherheitsbeauftragte/r, Datenschutzbeauftragte/r, Sicherheitsbeauftragter, IKZ
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Organisation, OZG, IKZ (anteilige Förderung Personalkosten über IKZ)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	Sachbearbeitung Personalverwaltung - aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1	0	0	Sachbearbeitung Personalverwaltung; Zugang Wandlung zur Beamtenstelle
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	Personalplanung - Anwärter 3. EA
	Kreissekretär/in	A 6	II	0	1	1	Personalplanung - Anwärter 2. EA
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	0	0	Personalplanung - Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,77	0,77	0,77	Sachbearbeitung Personalverwaltung - Bezügerechnerin, Organisation
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	1	1	Sachbearbeitung Personalverwaltung; Abgang Wandlung zur Beamtenstelle
Finanzen und Kasse (Z.4)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Haushalt / Finanzen
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	0,68	Sachbearbeitung Controlling, Haushalt
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0	1	1	Sachbearbeitung Kreiskasse/Vollstreckung; Abgang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellter	E 10	II	1	1	1	Leitung Kreiskasse
	Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	1	1	Sachbearbeitung Steuern (insb. §2b UStG)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	1	0	0	Sachbearbeitung Kreiskasse/Vollstreckung; Zugang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,14	2,14	2,14	Sachbearbeitung Kreiskasse, zentraler Rechnungseingang
Kulturförderung (Z.5)							
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,64	0,64	0,64	Sitzungsdienst, zentraler Posteingang, Beschaffungen
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	0,36	0,36	0,36	Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,65	0,68	0,65	Vulkanmuseum
Personalrat							
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	0,4	1	0,4	Freistellung Personalrat nach LPersVG
Gleichstellungsbeauftragte							
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,6	0,63	0,6	Gleichstellungsbeauftragte-LKO, Seniorenbeirat
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,2	0,23	0,2	Gleichstellungsbeauftragte-LGG
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	Sachbearbeitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	1	Sachbearbeitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Summe Beamte Teilhaushalt Z				11	12	11,18	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z				26,47	24,47	21,87	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z				37,47	36,47	33,05	

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)		
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr ... Soll 2025	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
Teilhaushalt 1							
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Kommunalaufsicht (1.1)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku A11 (2029)
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Kommunalaufsicht, 0,25 Geldwäschegesetz
Recht (1.2)							
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	2	2	1,87	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss, sonst. Ordnungsrecht
	Verwaltungsangestellte	E 13	IV	0,5	0,5	0,5	Jurist/in Kreisrechtsausschuss - fachlich unmittelbar Landrätin unterstellt
Sicherheit und Ordnung (1.3)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenstands- recht, Bekämpfung Schwarzarbeit und sonstiges Ordnungsrecht
	Tarifbeschäftigter	E 9c	III	1	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.4)							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Teamleitung Ausländerbehörde
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Aufenthaltsrecht, freiwillige Ausreisen
	Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	Aufenthaltsrecht/Asyl
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,73	0,75	0,64	Asyl, EU-Bürger
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,5	1,6	1,6	Asyl, EU-Bürger,
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.5)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	0,6	0,6	Teamleitung Fahrerlaubniswesen und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0,72	0	0	Teamleitung Fahrerlaubniswesen und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten
	Kreissekretär	A 6	II	1	1	1	
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1	
Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.6)							
	Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Backoffice Zwangsmaßnahmen, Stelle aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreissekretärin	A 6	II	0	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	1	Teamleitung KFZ-Zulassung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,5	1,5	1,5	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle
Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.7)							
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0	Zivilschutz zur Krisenvorbereitung und Erhöhung der Resilienz; Alarmkalenderführung
	Brandamtmann	A 11	III	1	1	1	Mehraufwand Ausbau Katastrophenschutz, feuerwehrtechnischer Dienst; Stelle aktuell mit Beamten im 2. EA besetzt (FQ Stelle)
Summe Beamte Teilhaushalt 1				15	15,6	15,47	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				9,95	8,35	8,24	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1				24,95	23,95	23,71	
Teilhaushalt 2							
Gesundheitsamt							
	Ärztin	E 15	IV	1	1	1	Ärztin
	Technischer Beschäftigter	E 8	II	1	1	1	EDV-Fachkraft Gesundheitsamt
Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)							
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1	1	1	Hauptsachbearbeiter Verwaltung/Rechnungsstelle
	Verwaltungsangestellte	E 7	II	1	1	1	Arztsekretärin, Bürokraft
Kinder und Jugendärztlicher Dienst (2.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,5	2,5	2,5	Arzthelferinnen, med. Fachangestellte, Krankenschwester
Gesundheits- und Infektionsschutz (2.3)							
	Kreisinspektorin/Zulage	A 9Z	II	1	1	1	Hygieneinspektorin
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2,5	2,5	1,5	Hygieneinspektoren
	Verwaltungsangestellte	E 7	II	1	1	1	Verwaltungsangestellte/r
Beratung und Betreuung (2.4)							
	Sozialamtsfrau	A 11	III	0	1	1	Sozialpsychiatrischer Dienst, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle (ÖGD-Pakt)
	Verwaltungsangestellte	S 14	III	3	1,64	1,64	Sozialpsychiatrischer Dienst, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle (ÖGD-Pakt)
Summe Beamte Teilhaushalt 2				1	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				13	11,64	10,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2				14	13,64	12,64	

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)		
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr ... Soll 2025	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
Teilhaushalt 3							
Schulen, Liegenschaften und ÖPNV							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung, aktuell mit Tarifbeschäftigtem besetzt
Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (3.1)							
	Technische Angestellte	E 11	III	2	1	1	Dipl. Ingenieure, Umsetzung Infrastrukturprogramm Bund/Land
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0	Sachbearbeitung Kreisstraßen, Liegenschaftsverwaltung (Zugang TH 7) - aktuell mit Tarifbeschäftigtem besetzt
	Technischer Angestellter	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,77	0,77	0,64	Verwaltungskraft Liegenschaftsverwaltung, Anlagenbuchhaltung
Kreiseigene Schulen (3.2.1)							
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	Sachbearbeiter Schulverwaltung
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	0,62	0,62	0,62	Hauptsachbearbeiter Schulverwaltung
	Technische Beschäftigte	E 10	III	1,5	1,5	1,5	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,77	0,77	0,77	Hauptsachbearbeitung Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit, Gebäudemanagement (Reinigungsleistungen & Hallen- und Raumbelastungsplanung)
	Technischer Beschäftigter	E 9a	II	1	1	1	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0	0	Sachbearbeitung Mittagsverpflegung, Sozialfond, unterstützende Tätigkeit Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit & Gebäudemanagement - Stellenhebung
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0	0,5	0,5	Sachbearbeitung Mittagsverpflegung, Sozialfond, unterstützende Tätigkeit Schulbuchausleihe & Gebäudemanagement
	Technischer Angestellter	E 1	I	1	1	1	Hilfskraft Hausmeisterdienst; Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit
Drei-Maare-Realschule plus Daun (3.2.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,08	1,08	1,08	Schulsekretärinnen
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun (3.2.3)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Turnhalle GSG), Heizungstechniker Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,26	1,26	1,26	Schulsekretärinnen
St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein (3.2.4)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,25	1,25	1,25	Schulsekretärinnen
Thomas-Morus-Gymnasium, Daun (3.2.5)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Technischer Angestellter	E 5	II	0,4	0,4	0,4	Hausmeister Mensa (+0,6 TH 3.2.8)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,18	1,18	1,18	Schulsekretärinnen
Berufsbildende Schule Vulkaneifel (3.2.6)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,72	2,72	2,65	Schulsekretärinnen
Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (3.2.7)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
St. Laurentius-Förderzentrum Daun (3.2.8)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	0,6	0,6	0,6	Schulhausmeister 0,6, (0,4 TH 3.2.5)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,54	0,54	0,54	Schulsekretärin
Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (3.3)							
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung ÖPNV, Schülerbeförderung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,82	0,82	0,82	Sachbearbeitung ÖPNV, Schülerbeförderung
Summe Beamte Teilhaushalt 3			3	2	2		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			26,65	25,65	25,45		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			29,65	27,65	27,45		
Teilhaushalt 4							
Soziales							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung ,aktuell mit A13 LBesG besetzt, (FQ Stelle)
HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,25	1,25	1,25	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Kostenbeiträge/Unterhalt, Erbrecht
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5,15	3,15	3,5	Eingliederungshilfe Verwaltung, Grundsicherung, 0,5 Asylbewerber, Hilfe zur Pflege; Fachadministration, Controlling, Statistik, Digitalisierung
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	1	Zentrale Rechnungsstelle, Eingliederungshilfe Verwaltung, Sozialdatenabgleich, Kennzahlen & Statistik
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung, Teamleitung
	Sozialarbeiterinnen	S 12	III	4,5	4,5	4,5	Eingliederungshilfe/Hilfeplanung; Pflegestrukturplanung
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,75	0,75	0,75	Pflegestrukturplanung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	4	4	4	3,0 Hilfe zur Pflege, 1,0 Eingliederungshilfe

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)		
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr ...		Haushaltsjahr	
				Soll 2025	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹		
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,7	0,7	0,7	Zentrale Abrechnungsstelle (Kostenabrechnung mit Bund & Land), Kranken- und Blindenhilfe, Landespflege- und Landesblindengesetz
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	Asylbewerber / Bezahlkarte / Sanktionen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Krankenhilfe (0,5 BUT);
Betreuungswesen (4.2)							
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Betreuung
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	1	Betreuung
Elterngeld/Wohngeld/BUT (4.3)							
	Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Wohngeld
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	1,5	2	2	Wohngeld
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,62	0,62	0,62	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,5	0,5	0,5	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	BUT (0,5 Krankenhilfe)
BAFöG, Aufstiegsförderung (4.4)							
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,3	0,3	0,3	BaföG/AFG, (0,7, Zentrale Abrechnungsstelle (Kostenabrechnung mit Bund & Land), Kranken- und Blindenhilfe, Landespflege- und Landesblindengesetz, aktuell durch Tarifbeschäftigte besetzt
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,87	0,87	0,87	BAFöG/AFG
Summe Beamte Teilhaushalt 4				12,82	11,32	11,67	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				15,08	15,08	15,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				27,9	26,4	26,75	
Teilhaushalt JC							
	Verwaltungsangestellter	E 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Leistungssachbearbeitung Selbstständige 1,0 ku A 10 (2029)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,9	5,9	5,9	6,0 Leistungssachbearbeitung 3.EA, davon 1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung, 0,9 SB-Unterhaltsrecht
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,64	2,75	2,75	Leistungssachbearbeitung 2.EA
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Leistungssachbearbeitung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	0,5	0,5 SB-Unterhaltsrecht, 0,5 Leistungssachbearbeiter
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,64	1,5	0,87	Leistungssachbearbeitung, Verwaltungskraft Leistungsminderung
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,7	0,72	0,7	EDV, Kennzahlen, Statistik, Rechnungsstelle-Mittelverwendung
	Verwaltungsangestellter	E 7	II	1	1	1	BUT SGB II, Kontrollen, Infotheke
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,77	1,77	1,77	Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,77	1	1	Arbeitgeberservice, Verwaltungskraft Fallmanagement, zentrale Scanstelle
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)							
	Amtsärztin	A 12	III	1,5	1,5	1,5	1,0 Fallmanagerin ku A 10 (2030); 0,5 Teamleitung Fallmanagement, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Teamleitung Overhead, Controlling, Statistik; Haushalt, EDV
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,5	0,5	0,5	Fallmanagement (Maßnahmenbetreuung), 0,5 Teamleitung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	7,58	7,36	7,36	Fallmanagement
Summe Beamte Teilhaushalt JC				12,04	12,15	12,15	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC				17,96	16,85	15,7	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC				30	29	27,85	
Teilhaushalt 5							
Jugendamt							
	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1	1	0,77	Abteilungsleitung, aktuell mit A13 besetzt (FQ-Stelle)
Unterhaltsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Teamleitung wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisamtmann	A 11	III	1	0	0	Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0	Fachadministration, Controlling, Statistik, Digitalisierung (Entgeltverhandlungen, Prüfung von Zuständigkeiten, etc.)
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2	1	1	Kostenbeiträge, Unterhaltsvorschuss
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	3,42	3,42	3,42	1,52 Unterhaltsvorschuss
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,64	1,64	1,64	1,9 Beistandschaften, Beurkundungen
Amtsvormundschaften (5.2)							
	Sozialarbeiter	S 12	III	4,23	4,23	4,23	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort; Kostenbeiträge
Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)							
	Amtsärztin	A 12	III	1	0	0	Teamleitung Kindertagesbetreuung - Hebung
	Kreisamtfrau	A 11	III	0	0,5	0,5	Teamleitung Kindertagesbetreuung
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	2	2	2	Tageseinrichtungen für Kinder, Kitazukunftsgesetz, GaföG

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr ...		Haushaltsjahr	
				Soll 2025	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹		
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,9	0,76	0,76	kommunale Fachberatung Kindertagesstätten
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	0,5	0,5	0,5 VZÄ Kindertagespflege, 0,25 Qualitative Weiterentwicklung Kita's
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	0	0,5	0,5	Verfahrenslotse nach § 10b KJSG
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,65	1	1	Eingliederungshilfe §35a -Verwaltungskraft - aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Teamleitung pädagogische Fachdienste
	Sozialarbeiter	S 14	III	8,5	8,5	8,5	Allgemeiner Sozialer Dienst
	Sozialarbeiter	S 14	III	2,9	2,64	2,64	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	0,5	0	0	Verfahrenslotse nach § 10b KJSG
	Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	Eingliederungshilfe §35a
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,9	0,95	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe §35a
Jugendarbeit - Kinderschutz (5.5)							
	Sozialarbeiter	S 15	III	1	1	1	Sozialarbeiter Jugendarb., fachgebundene Jugendhilfeplanung,frühe Hilfen - Netzwerk
	Sozialarbeiter	S 12	III	2	1	1	Streetworker
Familien- und Jugendgerichtshilfe (5.6)							
	Sozialarbeiter	S 12	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5				9,65	8	6,77	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				30,49	28,14	28,14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5				40,14	36,14	23,5	
Teilhaushalt 6							
Bauen							
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Bauleitplanung, Immissionen (6.3)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	0,77	Hauptsachbearbeitung Bauleitplanung,Raumordnung; Bundes-Immissionsschutz, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,27	0	0	Sachbearbeitung Landes- und Bauleitplanung
Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	vorbeugender Brandschutz, aktuell mit Tarifbeschäftigtem besetzt
	Kreisamtmann	A 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Technischer Angestellter	E 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Ingenieure)
	Technischer Angestellter	E 9a	II	1	1	1	Baukontrolleur
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1	1	1	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,87	1,87	1,87	Registrator, Auskunft Bauaufsicht, Wohnungsbauförderung
Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht
	Verwaltungsangestellter	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Summe Beamte Teilhaushalt 6				4,27	4	3,77	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6				8,87	8,87	8,87	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6				13,14	12,87	12,64	
Teilhaushalt 7.1							
Struktur und Kreisentwicklung							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0	1	1	Abteilungsleitung, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellte	E 12	III	1	0	0	Abteilungsleitung, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle
Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)							
	Bauamtsrat	A 12	III	1	1	1	Landespflege, Ersatzstelle Landesbeamter, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	1	1	1	Landespflege
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,5	0,5	0,5	Klimaschutzmanagerin, natürlicher Klimaschutz
Demographie und Strukturentwicklung (7.1.2)							
	Amtsrat	A 12	III	0	1	1	Kreisstraßen (ku A11 2026) - Abgang TH 3
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	1,5	1,5	1,5	Kommunale Gesundheitsmanagerin, Klimaschutzmanagerin
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,79	0,79	0,79	Kreisentwicklerin Kreisentwicklungskonzept
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	0	Kreisentwickler/in, u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive, Stellenhebung
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,2	1,2	1,2	Verwaltungspersonal Kreisentwicklung / Landespflege
Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)							
	Verwaltungsangestellte	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader; 0,75 Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz (Architekt)
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,9	0,9	0,9	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,36	0,36	0	LAG Verwaltungskraft

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr ... Soll 2025	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
Summe Beamte Teilhaushalt 7.1			1,9	3,9	3,9		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1			8,35	7,35	5,99		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1			10,25	11,25	9,89		
Teilhaushalt 7.2							
Natur und Geopark, WFG							
Beschäftigter	E 12	III	1	1	1	1,0 Geschäftsführer NGP Vulkaneifel (Personalgestellung)	
Beschäftigte	E 9b	III	0,64	0,64	0,64	1,1 Personalgestellung NGP Vulkaneifel (0,46 ku 9a 2025)	
Beschäftigte	E 9a	II	0	0,46	0	Steuerfachkraft NGP Vulkaneifel (seit 2025 direkt bei NGP angestellt)	
Summe Beamte Teilhaushalt 7.2			0	0	0		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	2,1	1,64		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	2,1	1,64		
Teilhaushalt 8							
Veterinärwesen und Landwirtschaft							
Verwaltungsangestellter	E 15	IV	1	1	1	Abteilungsleitung (Amtstierarzt)	
Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1)							
Oberveterinärin/rätin	A 14	IV	1	1	1	amtliche Tierärztin	
Kreisamtfrau	A 11	III	1	0,5	0,5	Hauptsachbearbeitung Veterinär	
Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär	
Verwaltungsangestellte	E 14	IV	1,58	1,58	1,58	amtliche Tierärztinnen	
Verwaltungsangestellte	E 9a	II	4	3	3	Lebensmittelkontrolleure/Veterinärhygienekontrolleurin; 1,0 kw 2030	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,64	0,64	0,64	Verwaltungskraft Veterinärwesen	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinärwesen	
Verwaltungsangestellte/r	E 14	IV	0,5	0	0	Leitung Fleischhygieneamt für Schlachthof und ambulante Fleischbeschau	
Verwaltungsangestellte/r	TV- Fleischu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschaupersonal für Schlachthof und ambulante Fleischbeschau	
Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)							
Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Agrarförderung; GAP	
Kreisinspektor	A 9	II	0	1	1	Agrarförderung	
Beschäftigter	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Landwirtschaft und Agrarförderung	
Beschäftigter	E 9b	III	1	1	1	Agrarförderung, Grundstücksverkehrsgesetz	
Beschäftigte	E 9a	II	0	1	1	Agrarförderung, GAP	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Agrarförderung	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			3	3,5	3,5		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			13,72	13,22	13,22		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8			16,72	16,72	16,72		
Summe Beamte Kreisverwaltung Vulkaneifel			76,68	77,47	75,41		
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel			172,18	161,72	154,84		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel			248,86	239,19	230,25		

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2026

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2026	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	11	12	2 Anwärt. - 7/2022 - 6/2025 4 Anwärt. - 7/2023 - 6/2026 4 Anwärt. - 7/2024 - 6/2027 2 Anwärt. - 7/2025 - 6/2028 1 Anwärt. - 7/2026 - 6/2029
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	1 Anwärt. - 7/2023 - 6/2025 0 Anwärt. - 7/2024 - 6/2026 1 Anwärt. - 7/2025 - 6/2027 1 Anwärt. - 7/2026 - 6/2028
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	4	2	1 Azubi - 8/2022 - 7/2025 1 Azubi - 8/2023 - 7/2026 0 Azubi - 8/2024 - 7/2027 1 Azubi - 8/2025 - 7/2028 2 Azubis - 8/2026 - 7/2029
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Kauffrau für Büromanagement	0	0	1 Azubi - 10/2018 – 7/2021
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Verwaltung	1	1	1 Student/in - 10/2022 - 3/2026 1 Student/in - 10/2026 - 3/2030
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit	3	3	1 Student/in - 10/2022 - 9/2025 2 Student/in - 10/2023 - 9/2026 0 Student/in - 10/2024 - 9/2027 0 Student/in - 10/2025 - 9/2028 1 Student/in - 10/2026 - 9/2029
Fortbildung Hygienekontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	2	0	1 Azubi 11/2021 - 12/2024 2 Azubis 10/2025 - 9/2028
Ausbildung IT-fachkraft	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 8/2021 - 7/2024 1 Azubi 8/2025 - 7/2028
Ausbildung Feuerwehrtechnischer Bed. im 3. Einstiegsamt	Entgelt nach Entgeltgruppe 9c TVöD	1	0	1 Azubi 10/2021 - 3/2024 1 Azubi 11/2025 - 4/2028
Fortbildung Veterinärhygienekontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	0	0	1 Azubi 10/2021 - 9/2022
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	0	1	1 Azubi 8/2023 - 7/2025

Insgesamt:

Anzahl in 2026

25

20

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2026

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
	2026	2025		
B 5	1	1	1	Wahlbeamtin
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	4	4	3,77	
A 13	2	3	3	
A 12	10,5	10,5	9,77	
A 11	18,42	18,65	18,2	
A 10	21,05	16,65	16	
A 9z	1	1	1	
A 9	6,26	8,37	8,37	
A 8	6,45	6,3	6,3	
A 7	2	2	2	
A 6	1	3	3	
Insgesamt:	76,68	77,47	75,41	

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich	Erläuterungen
nach TVöD	2026	2025	besetzten Stellen zum	
(geltende Eingruppierung)			30.06.2025	
allgemeine Entgeltgruppen				
15	2	2	2	
14	3,08	2,58	2,58	
13	0,5	0,5	0,5	
12	4	3	3	
11	12	10,83	11	
10	12,12	13,12	11,12	
9c	21,12	20,01	18,18	
9b	3,64	3,64	3,64	
9a	17,34	16,66	14,21	
8	8,98	9,02	8,76	
7	3	3	3	
6	40,32	37,33	36,9	
5	5,47	5,25	5,2	
4	1,68	1,58	1,58	
3	0,65	0,68	0,65	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 17	1	1	1	
S 15	1,9	1,76	1,76	
S 14	14,4	12,78	12,78	
S 12	16,48	14,48	14,48	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	172,18	161,72	154,84	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan									
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
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)					insgesamt	davon	insg.	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2	4	2	9			1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0			0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	0	0	1	-	-	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	2	4	2	8			1
2	Obergrenzenberechnung								
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	7	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4	-	-	-4	-	-	0

- ¹ – 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).

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalts- jahr 2027	Haushaltsvorjahr ...			
				Soll 2026	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Kreisverwaltung Vulkaneifel							
Führung und Leitung							
	Landrätin	B 5	-	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung I
	Leitender Kreismedizinaldirektor	A 16	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung IV, Abteilungsleiter TH 2
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Geschäftsbereichsleitung II
	Regierungsdirektor	A 15	IV	0	0	0	Geschäftsbereichsleitung III, leitende staatliche Beamtin
Summe Beamte Teilhaushalt 0			3	3	3		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 0			0	0	0		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0			3	3	3		
Teilhaushalt Z							
Zentrales, Finanzen und Kultur							
Büroleitung, Büro Landrat, Gremien (Z.1)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Büroleitung
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,65	0,65	0,65	Pressestelle/Kultur
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	0,5	Pressestelle/Kultur (0,25 VZÄ IKZ-Marketing 115-Servicecenter)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,64	1,64	1,64	Vorzimmer Landrätin/interne Kommunikation, Weiterbildungsbeirat, Kreisgremien
Zentrale Dienste (Z.2)							
	Technische Beschäftigte	E 10	III	4,5	4,5	3,5	EDV-Fachkräfte
	Technische Angestellte	E 6	II	2	2	2	Hausmeister, Fahrer Landrätin, Zwangsmaßnahmen Zulassung
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	1	0	Agent/in 115-Servicecenter (IKZ), Vertretung Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	II	1,1	1,1	1,1	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	1,32	1,32	1,22	Postdienst, Vertretung Bürgerbüro
Personal und Organisation (Z.3)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,75	Hauptsachbearbeitung Personalverwaltung
	Amtsrat	A 12	III	1	1	0,75	Informationssicherheitsbeauftragte/r, Datenschutzbeauftragte/r, Sicherheitsbeauftragter, IKZ
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Organisation, OZG, IKZ (anteilige Förderung Personalkosten über IKZ)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	Sachbearbeitung Personalverwaltung - aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1	1	0	Sachbearbeitung Personalverwaltung; Zugang Wandlung zur Beamtenstelle
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	Personalplanung - Anwärter 3. EA
	Kreissekretär/in	A 6	II	0	0	1	Personalplanung - Anwärter 2. EA
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	1	0	Personalplanung - Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,77	1,77	0,77	Sachbearbeitung Personalverwaltung - Bezügerechnerin, Organisation
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0	0	1	Sachbearbeitung Personalverwaltung; Abgang Wandlung zur Beamtenstelle
Finanzen und Kasse (Z.4)							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Haushalt / Finanzen
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	0,68	Sachbearbeitung Controlling, Haushalt
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0	0	1	Sachbearbeitung Kreiskasse/Vollstreckung; Abgang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellter	E 10	II	1	1	1	Leitung Kreiskasse
	Verwaltungsangestellter	E 9a	II	1	1	1	Sachbearbeitung Steuern (insb. §2b UStG)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	1	1	0	Sachbearbeitung Kreiskasse/Vollstreckung; Zugang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,14	2,14	2,14	Sachbearbeitung Kreiskasse, zentraler Rechnungseingang
Kulturförderung (Z.5)							
	Verwaltungsangestellte	E 9b	III	1	1	1	Leitung Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,64	0,64	0,64	Sitzungsdienst, zentraler Posteingang, Beschaffungen
	Verwaltungsangestellte	E 4	I	0,36	0,36	0,36	Kreisbibliothek
	Verwaltungsangestellte	E 3	I	0,65	0,65	0,65	Vulkanmuseum
Personalrat							
	Verwaltungsangestellter	E 9c	III	0,4	0,4	0,4	Freistellung Personalrat nach LPersVG
Gleichstellungsbeauftragte							
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,6	0,6	0,6	Gleichstellungsbeauftragte-LKO, Seniorenbeirat
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,2	0,2	0,2	Gleichstellungsbeauftragte-LGG
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	Sachbearbeitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	1	Sachbearbeitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Summe Beamte Teilhaushalt Z			11	11	11,18		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt Z			26,47	26,47	21,87		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z			37,47	37,47	33,05		

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)		
			Soll Haushalts- jahr 2027	Haushaltsvorjahr ... Soll 2026	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
Teilhaushalt 1							
Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung	
Kommunalaufsicht (1.1)							
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku A11 (2029)	
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Kommunalaufsicht, 0,25 Geldwäschegesetz	
Recht (1.2)							
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2	2	1,87	Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss, sonst. Ordnungsrecht	
Verwaltungsangestellte	E 13	IV	0,5	0,5	0,5	Jurist/in Kreisrechtsausschuss - fachlich unmittelbar Landrätin unterstellt	
Sicherheit und Ordnung (1.3)							
Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenstands- recht, Bekämpfung Schwarzarbeit und sonstiges Ordnungsrecht	
Tarifbeschäftigter	E 9c	III	1	1	1	Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht	
Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.4)							
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Teamleitung Ausländerbehörde	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Aufenthaltsrecht, freiwillige Ausreisen	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1	1	1	Aufenthaltsrecht/Asyl	
Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,73	0,73	0,64	Asyl, EU-Bürger	
Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,5	1,5	1,6	Asyl, EU-Bürger,	
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Fahrerlaubnisse (1.5)							
Kreisoberinspektorin	A 10	III	0	0	0,6	Teamleitung Fahrerlaubniswesen und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Entziehung-, Neuerteilung Fahrerlaubnisse	
Verwaltungsangestellte	E 9c	III	0,72	0,72	0	Teamleitung Fahrerlaubniswesen und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle	
Verwaltungsangestellte	E 5	II	1	1	1	Erteilung-, Verlängerung- und Umtausch von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten	
Kreissekretär	A 6	II	1	1	1		
Verwaltungsangestellte	E 6	II	1	1	1		
Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.6)							
Kreisobersekretär	A 7	II	1	1	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Backoffice Zwangsmaßnahmen, Stelle aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt	
Kreissekretärin	A 6	II	0	0	1	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle	
Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	1	Teamleitung KFZ-Zulassung	
Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,5	2,5	1,5	KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle	
Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.7)							
Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	Zivilschutz zur Krisenvorbereitung und Erhöhung der Resilienz; Alarmkalenderführung	
Brandamtmann	A 11	III	1	1	1	Mehraufwand Ausbau Katastrophenschutz, feuerwehrtechnischer Dienst; Stelle aktuell mit Beamten im 2. EA besetzt (FQ Stelle)	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			15	15	15,47		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			9,95	9,95	8,24		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			24,95	24,95	23,71		
Teilhaushalt 2							
Gesundheitsamt							
Ärztin	E 15	IV	1	1	1	Ärztin	
Technischer Beschäftigter	E 8	II	1	1	1	EDV-Fachkraft Gesundheitsamt	
Gesundheitsplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1)							
Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1	1	1	Hauptsachbearbeiter Verwaltung/Rechnungsstelle	
Verwaltungsangestellte	E 7	II	1	1	1	Arztsekretärin, Bürokraft	
Kinder und Jugendärztlicher Dienst (2.2)							
Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,5	2,5	2,5	Arzthelferinnen, med. Fachangestellte, Krankenschwester	
Gesundheits- und Infektionsschutz (2.3)							
Kreisinspektorin/Zulage	A 9Z	II	1	1	1	Hygieneinspektorin	
Verwaltungsangestellte	E 9a	II	2,5	2,5	1,5	Hygieneinspektoren	
Verwaltungsangestellte	E 7	II	1	1	1	Verwaltungsangestellte/r	
Beratung und Betreuung (2.4)							
Sozialamtsfrau	A 11	III	0	0	1	Sozialpsychiatrischer Dienst, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle (ÖGD-Pakt)	
Verwaltungsangestellte	S 14	III	3	3	1,64	Sozialpsychiatrischer Dienst, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle (ÖGD-Pakt)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			1	1	2		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			13	13	10,64		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			14	14	12,64		

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)		
			Soll Haushalts- jahr 2027	Haushaltsvorjahr ... Soll 2026	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
Teilhaushalt 3							
Schulen, Liegenschaften und ÖPNV							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	Abteilungsleitung, aktuell mit Tarifbeschäftigtem besetzt
Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (3.1)							
	Technische Angestellte	E 11	III	2	2	1	Dipl. Ingenieure, Umsetzung Infrastrukturprogramm Bund/Land
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	Sachbearbeitung Kreisstraßen, Liegenschaftsverwaltung (Zugang TH 7) - aktuell mit Tarifbeschäftigtem besetzt
	Technischer Angestellter	E 9b	III	1	1	1	Bautechniker
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,77	0,77	0,64	Verwaltungskraft Liegenschaftsverwaltung, Anlagenbuchhaltung
Kreiseigene Schulen (3.2.1)							
	Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	Sachbearbeiter Schulverwaltung
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	0,62	0,62	0,62	Hauptsachbearbeiter Schulverwaltung
	Technische Beschäftigte	E 10	III	1,5	1,5	1,5	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,77	0,77	0,77	Hauptsachbearbeitung Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit, Gebäudemanagement (Reinigungsleistungen & Hallen- und Raumbelastungsplanung)
	Technischer Beschäftigter	E 9a	II	1	1	1	EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0	Sachbearbeitung Mittagsverpflegung, Sozialfond, unterstützende Tätigkeit Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit & Gebäudemanagement - Stellenhebung
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	0	0	0,5	Sachbearbeitung Mittagsverpflegung, Sozialfond, unterstützende Tätigkeit Schulbuchausleihe & Gebäudemanagement
	Technischer Angestellter	E 1	I	1	1	1	Hilfskraft Hausmeisterdienst; Erstattung zu 70 % Budget für Arbeit
Drei-Maare-Realschule plus Daun (3.2.2)							
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,08	1,08	1,08	Schulsekretärinnen
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle)
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun (3.2.3)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister (inkl. Turnhalle GSG), Heizungstechniker Schulen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,26	1,26	1,26	Schulsekretärinnen
St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein (3.2.4)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,25	1,25	1,25	Schulsekretärinnen
Thomas-Morus-Gymnasium, Daun (3.2.5)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Technischer Angestellter	E 5	II	0,4	0,4	0,4	Hausmeister Mensa (+0,6 TH 3.2.8)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,18	1,18	1,18	Schulsekretärinnen
Berufsbildende Schule Vulkaneifel (3.2.6)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	2,72	2,72	2,65	Schulsekretärinnen
Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (3.2.7)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	1	1	1	Schulhausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin
St. Laurentius-Förderzentrum Daun (3.2.8)							
	Technischer Angestellter	E 6	II	0,6	0,6	0,6	Schulhausmeister 0,6, (0,4 TH 3.2.5)
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,54	0,54	0,54	Schulsekretärin
Beförderung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (3.3)							
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung ÖPNV, Schülerbeförderung
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,82	0,82	0,82	Sachbearbeitung ÖPNV, Schülerbeförderung
Summe Beamte Teilhaushalt 3				3	3	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3				26,65	26,65	25,45	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3				29,65	29,65	27,45	
Teilhaushalt 4							
Soziales							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung ,aktuell mit A13 LBesG besetzt, (FQ Stelle)
HLU, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und für Asylbewerber (4.1)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,25	1,25	1,25	Eingliederungshilfe-Verwaltung, Kostenbeiträge/Unterhalt, Erbrecht
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5,15	5,15	3,5	Eingliederungshilfe Verwaltung, Grundsicherung, 0,5 Asylbewerber, Hilfe zur Pflege; Fachadministration, Controlling, Statistik, Digitalisierung
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1	1	1	Zentrale Rechnungsstelle, Eingliederungshilfe Verwaltung, Sozialdatenabgleich, Kennzahlen & Statistik
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,76	0,76	0,76	Eingliederungshilfe Verwaltung, Teamleitung
	Sozialarbeiterinnen	S 12	III	4,5	4,5	4,5	Eingliederungshilfe/Hilfeplanung; Pflegestrukturplanung
	Sozialarbeiterin	S 12	III	0,75	0,75	0,75	Pflegestrukturplanung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	4	4	4	3,0 Hilfe zur Pflege, 1,0 Eingliederungshilfe

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)		
			Soll Haushalts- jahr 2027	Haushaltsvorjahr ...		Haushaltsjahr	
				Soll 2026	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹		
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,7	0,7	0,7	Zentrale Abrechnungsstelle (Kostenabrechnung mit Bund & Land), Kranken- und Blindenhilfe, Landespflege- und Landesblindengesetz
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1	1	1	Asylbewerber / Bezahlkarte / Sanktionen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	Krankenhilfe (0,5 BUT);
	Betreuungswesen (4.2)						
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	Betreuung
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	1	Betreuung
	Elterngeld/Wohngeld/BUT (4.3)						
	Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Wohngeld
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	1,5	1,5	2	Wohngeld
	Kreisinspektorin	A 9	II	0,62	0,62	0,62	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,5	0,5	0,5	Elterngeld
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,5	0,5	0,5	BUT (0,5 Krankenhilfe)
	BAFöG, Aufstiegsförderung (4.4)						
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,3	0,3	0,3	BaföG/AFG, (0,7, Zentrale Abrechnungsstelle (Kostenabrechnung mit Bund & Land), Kranken- und Blindenhilfe, Landespflege- und Landesblindengesetz, aktuell durch Tarifbeschäftigte besetzt
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,87	0,87	0,87	BAFöG/AFG
	Summe Beamte Teilhaushalt 4			12,82	12,82	11,67	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			15,08	15,08	15,08	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			27,9	27,9	26,75	
	Teilhaushalt JC						
	Verwaltungsangestellter	E 14	IV	1	1	1	Abteilungsleitung
	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1)						
	Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	1	Leistungssachbearbeitung Selbstständige 1,0 ku A 10 (2029)
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,9	6,9	5,9	6,0 Leistungssachbearbeitung 3.EA, davon 1,0 Aus- und Fortbildungsqualifizierung, 0,9 SB-Unterhaltsrecht
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,64	1,64	2,75	Leistungssachbearbeitung 2.EA
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Leistungssachbearbeitung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	0,5	0,5 SB-Unterhaltsrecht, 0,5 Leistungssachbearbeiter
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1,64	1,64	0,87	Leistungssachbearbeitung, Verwaltungskraft Leistungsminderung
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	0,7	0,7	0,7	EDV, Kennzahlen, Statistik, Rechnungsstelle-Mittelverwendung
	Verwaltungsangestellter	E 7	II	1	1	1	BUT SGB II, Kontrollen, Infotheke
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,77	1,77	1,77	Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,77	1,77	1	Arbeitgeberservice, Verwaltungskraft Fallmanagement, zentrale Scanstelle
	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (JC.2)						
	Amtsärztin	A 12	III	1,5	1,5	1,5	1,0 Fallmanagerin ku A 10 (2030); 0,5 Teamleitung Fallmanagement, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	Teamleitung Overhead, Controlling, Statistik; Haushalt, EDV
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	0,5	0,5	0,5	Fallmanagement (Maßnahmenbetreuung), 0,5 Teamleitung
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	7,58	7,58	7,36	Fallmanagement
	Summe Beamte Teilhaushalt JC			12,04	12,04	12,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt JC			17,96	17,96	15,7	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC			30	30	27,85	
	Teilhaushalt 5						
	Jugendamt						
	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1	1	0,77	Abteilungsleitung, aktuell mit A13 besetzt (FQ-Stelle)
	Unterhaltsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1)						
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	Teamleitung wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisamtmann	A 11	III	1	1	0	Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1	1	0	Fachadministration, Controlling, Statistik, Digitalisierung (Entgeltverhandlungen, Prüfung von Zuständigkeiten, etc.)
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2	2	1	Kostenbeiträge, Unterhaltsvorschuss
	Verwaltungsangestellte	E 9c	III	3,42	3,42	3,42	1,52 Unterhaltsvorschuss
	Verwaltungsangestellte	E 8	II	1,64	1,64	1,64	1,9 Beistandschaften, Beurkundungen
	Amtsvormundschaften (5.2)						
	Sozialarbeiter	S 12	III	4,23	4,23	4,23	Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort; Kostenbeiträge
	Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3)						
	Amtsärztin	A 12	III	1	1	0	Teamleitung Kindertagesbetreuung - Hebung
	Kreisamtfrau	A 11	III	0	0	0,5	Teamleitung Kindertagesbetreuung
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	2	2	2	Tageseinrichtungen für Kinder, Kitazukunftsgesetz, GaföG

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll 2026	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
	Sozialarbeiterin	S 15	III	0,9	0,9	0,76	kommunale Fachberatung Kindertagesstätten
	Sozialarbeiterin	S 12	III	1	1	0,5	0,5 VZÄ Kindertagespflege, 0,25 Qualitative Weiterentwicklung Kita's
Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4)							
	Kreisamtfrau	A 11	III	0	0	0,5	Verfahrenslotse nach § 10b KJSG
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,65	0,65	1	Eingliederungshilfe §35a -Verwaltungskraft - aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Sozialarbeiter	S 17	III	1	1	1	Teamleitung pädagogische Fachdienste
	Sozialarbeiter	S 14	III	8,5	8,5	8,5	Allgemeiner Sozialer Dienst
	Sozialarbeiter	S 14	III	2,9	2,9	2,64	Kinderpflegedienst
	Sozialarbeiter/in	S 12	III	0,5	0,5	0	Verfahrenslotse nach § 10b KJSG
	Sozialarbeiter	S 12	III	1,5	1,5	1,5	Eingliederungshilfe §35a
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	0,9	0,9	0,95	Abrechnung Eingliederungshilfe §35a
Jugendarbeit - Kinderschutz (5.5)							
	Sozialarbeiter	S 15	III	1	1	1	Sozialarbeiter Jugendarb., fachgebundene Jugendhilfeplanung,frühe Hilfen - Netzwerk
	Sozialarbeiter	S 12	III	2	2	1	Streetworker
Familien- und Jugendgerichtshilfe (5.6)							
	Sozialarbeiter	S 12	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5				9,65	9,65	6,77	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				30,49	30,49	28,14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5				40,14	40,14	23,5	
Teilhaushalt 6							
Bauen							
	Technischer Angestellter	E 12	III	1	1	1	Abteilungsleitung
Bauleitplanung, Immissionen (6.3)							
	Kreisamtsrat	A 12	III	1	1	0,77	Hauptsachbearbeitung Bauleitplanung,Raumordnung; Bundes-Immissionsschutz, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,27	0,27	0	Sachbearbeitung Landes- und Bauleitplanung
Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4)							
	Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	vorbeugender Brandschutz, aktuell mit Tarifbeschäftigtem besetzt
	Kreisamtmann	A 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren)
	Technischer Angestellter	E 11	III	2	2	2	Bauaufsicht (Ingenieure)
	Technischer Angestellter	E 9a	II	1	1	1	Baukontrolleur
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	1	1	1	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	Verwaltungsangestellte	E 6	II	1,87	1,87	1,87	Registrator, Auskunft Bauaufsicht, Wohnungsbauförderung
Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5)							
	Verwaltungsangestellter	E 10	III	1	1	1	Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht
	Verwaltungsangestellter	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Summe Beamte Teilhaushalt 6							
				4,27	4,27	3,77	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6				8,87	8,87	8,87	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6				13,14	13,14	12,64	
Teilhaushalt 7.1							
Struktur und Kreisentwicklung							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	0	0	1	Abteilungsleitung, Abgang Wandlung in TVöD-Stelle
	Verwaltungsangestellte	E 12	III	1	1	0	Abteilungsleitung, Zugang Wandlung in TVöD-Stelle
Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1)							
	Bauamtsrat	A 12	III	1	1	1	Landespflege, Ersatzstelle Landesbeamter, aktuell mit Tarifbeschäftigter besetzt
	Verwaltungsangestellter	E 11	III	1	1	1	Landespflege
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,5	0,5	0,5	Klimaschutzmanagerin, natürlicher Klimaschutz
Demographie und Strukturentwicklung (7.1.2)							
	Amtsrat	A 12	III	0	0	1	Kreisstraßen (ku A11 2026) - Abgang TH 3
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	1,5	1,5	1,5	Kommunale Gesundheitsmanagerin, Klimaschutzmanagerin
	Verwaltungsangestellte	E 11	III	0,79	0,79	0,79	Kreisentwicklerin Kreisentwicklungskonzept
	Verwaltungsangestellte	E 10	III	1	1	0	Kreisentwickler/in, u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive, Stellenhebung
	Verwaltungsangestellte	E 5	II	1,2	1,2	1,2	Verwaltungspersonal Kreisentwicklung / Landespflege
Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3)							
	Verwaltungsangestellte	E 12	III	1	1	1	LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader; 0,75 Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz (Architekt)
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,9	0,9	0,9	Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung
	Verwaltungsangestellte	E 9a	II	0,36	0,36	0	LAG Verwaltungskraft

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalts- jahr 2027	Haushaltsvorjahr ... Soll 2026	Ist 30.06.25 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
Summe Beamte Teilhaushalt 7.1			1,9	1,9	3,9		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.1			8,35	8,35	5,99		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.1			10,25	10,25	9,89		
Teilhaushalt 7.2							
Natur und Geopark, WFG							
Beschäftigter	E 12	III	1	1	1	1,0 Geschäftsführer NGP Vulkaneifel (Personalgestellung)	
Beschäftigte	E 9b	III	0,64	0,64	0,64	1,1 Personalgestellung NGP Vulkaneifel (0,46 ku 9a 2025)	
Beschäftigte	E 9a	II	0	0	0	Steuerfachkraft NGP Vulkaneifel (seit 2025 direkt bei NGP angestellt)	
Summe Beamte Teilhaushalt 7.2			0	0	0		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	1,64	1,64		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2			1,64	1,64	1,64		
Teilhaushalt 8							
Veterinärwesen und Landwirtschaft							
Verwaltungsangestellter	E 15	IV	1	1	1	Abteilungsleitung (Amtstierarzt)	
Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1)							
Oberveterinärin/rätin	A 14	IV	1	1	1	amtliche Tierärztin	
Kreisamtfrau	A 11	III	1	1	0,5	Hauptsachbearbeitung Veterinär	
Kreisinspektorin	A 9	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinär	
Verwaltungsangestellte	E 14	IV	1,58	1,58	1,58	amtliche Tierärztinnen	
Verwaltungsangestellte	E 9a	II	4	4	3	Lebensmittelkontrolleure/Veterinärhygienekontrolleurin; 1,0 kw 2030	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	II	0,64	0,64	0,64	Verwaltungskraft Veterinärwesen	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	II	1	1	1	Verwaltungskraft Veterinärwesen	
Verwaltungsangestellte/r	E 14	IV	0,5	0,5	0	Leitung Fleischhygieneamt für Schlachthof und ambulante Fleischbeschau	
Verwaltungsangestellte/r	TV- Fleischu.		1,5	1,5	1,5	Fleischbeschaupersonal für Schlachthof und ambulante Fleischbeschau	
Landwirtschaft- und Agrarförderung (8.2)							
Verwaltungsangestellte	E 9c	III	1	1	1	Hauptsachbearbeitung Agrarförderung; GAP	
Kreisinspektor	A 9	II	0	0	1	Agrarförderung	
Beschäftigter	E 11	III	1	1	1	Teamleitung Landwirtschaft und Agrarförderung	
Beschäftigter	E 9b	III	1	1	1	Agrarförderung, Grundstücksverkehrsgesetz	
Beschäftigte	E 9a	II	0	0	1	Agrarförderung, GAP	
Beschäftigte	E 8	II	0,5	0,5	0,5	Agrarförderung	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			3	3	3,5		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			13,72	13,72	13,22		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8			16,72	16,72	16,72		
Summe Beamte Kreisverwaltung Vulkaneifel			76,68	76,68	75,41		
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel			172,18	172,18	154,84		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel			248,86	248,86	230,25		

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2027

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2027	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	12	2 Anwärt. - 7/2022 - 6/2025 4 Anwärt. - 7/2023 - 6/2026 4 Anwärt. - 7/2024 - 6/2027 2 Anwärt. - 7/2025 - 6/2028 1 Anwärt. - 7/2026 - 6/2029 1 Anwärt. - 7/2027 - 6/2030
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4	1	1 Anwärt. - 7/2023 - 6/2025 0 Anwärt. - 7/2024 - 6/2026 1 Anwärt. - 7/2025 - 6/2027 1 Anwärt. - 7/2026 - 6/2028 2 Anwärt. - 7/2027 - 6/2029
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	5	2	1 Azubi - 8/2022 - 7/2025 1 Azubi - 8/2023 - 7/2026 0 Azubi - 8/2024 - 7/2027 1 Azubi - 8/2025 - 7/2028 2 Azubis - 8/2026 - 7/2029 2 Azubis - 8/2027 - 7/2030
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Kaufrau für Büromanagement	0	0	1 Azubi - 10/2018 – 7/2021
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Verwaltung	1	1	1 Student/in - 10/2022 - 3/2026 1 Student/in - 10/2026 - 3/2030
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit	3	3	1 Student/in - 10/2022 - 9/2025 2 Student/in - 10/2023 - 9/2026 0 Student/in - 10/2024 - 9/2027 0 Student/in - 10/2025 - 9/2028 1 Student/in - 10/2026 - 9/2029 2 Student/in - 10/2027 - 9/2030
Fortbildung Hygienekontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	2	0	1 Azubi 11/2021 - 12/2024 2 Azubis 10/2025 - 9/2028
Ausbildung IT-fachkraft	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Azubi 8/2021 - 7/2024 1 Azubi 8/2025 - 7/2028
Ausbildung Feuerwehrtechnischer Bed. im 3. Einstiegsamt	Entgelt nach Entgeltgruppe 9c TVöD	1	0	1 Azubi 10/2021 - 3/2024 1 Azubi 11/2025 - 4/2028
Fortbildung Veterinärhygienekontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	0	0	1 Azubi 10/2021 - 9/2022
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur/in	Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD	0	1	1 Azubi 8/2023 - 7/2025

Insgesamt:

Anzahl in 2027

25

20

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2027

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
	2027	2026		
B 5	1	1	1	Wahlbeamtin
A 16	1	1	1	
A 15	2	2	2	
A 14	4	4	3,77	
A 13	2	2	3	
A 12	10,5	10,5	9,77	
A 11	18,42	18,42	18,2	
A 10	21,05	21,05	16	
A 9z	1	1	1	
A 9	6,26	6,26	8,37	
A 8	6,45	6,45	6,3	
A 7	2	2	2	
A 6	1	1	3	
Insgesamt:	76,68	76,68	75,41	

Gesamtsumme: 248,86 248,86 230,25

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2027

Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung)	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
	2027	2026		
allgemeine Entgeltgruppen				
15	2	2	2	
14	3,08	3,08	2,58	
13	0,5	0,5	0,5	
12	4	4	3	
11	12	12	11	
10	12,12	12,12	11,12	
9c	21,12	21,12	18,18	
9b	3,64	3,64	3,64	
9a	17,34	17,34	14,21	
8	8,98	8,98	8,76	
7	3	3	3	
6	40,32	40,32	36,9	
5	5,47	5,47	5,2	
4	1,68	1,68	1,58	
3	0,65	0,65	0,65	
1	1	1	1	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 17	1	1	1	
S 15	1,9	1,9	1,76	
S 14	14,4	14,4	12,78	
S 12	16,48	16,48	14,48	
Fleischbeschaupersonal				
TV-Fleischuntersuchung	1,5	1,5	1,5	
Insgesamt:	172,18	172,18	154,84	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insg.	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	2	4	2	9				1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0				0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	0	0	1	-	-	-	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	2	4	2	8				1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	7	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-		-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4	-	-	-4	-		-	0

- ¹ – 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).